

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區三重國民小學

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	863,952,132	100.00	負 債	2	843,823,079	97.67
流動資產	11	32,268,998	3.74	流動負債	21	11,859,517	1.37
現金	111	32,268,998	3.74	應付款項	212	11,859,517	1.37
銀行存款	1112	32,200,998	3.73	應付代收款	2123	11,859,517	1.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,061,053	2.32	其他負債	22	831,963,562	96.30
存款				什項負債	221	831,963,562	96.30
銀行存款-保管金專	1112-2	12,138,845	1.41	存入保證金	2211	439,416	0.05
戶				應付代管資產	2214	831,524,146	96.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,100	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	20,129,053	2.33
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	20,129,053	2.33
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	20,129,053	2.33
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,437,505	0.51
其他資產	13	831,683,134	96.26	本期賸餘	3112	15,691,548	1.82
什項資產	131	831,683,134	96.26	合計：		863,952,132	
暫付及待結轉帳項	1315	158,988	0.02				

信託代理與保證資產 544,896

保管品 544,896

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

544,896

544,896

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區三重國民小學

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	831,524,146	96.25				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	67.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,759,613	26.13				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,893,221	1.38				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,040,909	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	6,814,991	0.79				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		863,952,132					

信託代理與保證資產

544,896

信託代理與保證負債

544,896

保管品

544,896

應付保管品

544,896

註：保管品為早餐券。