

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3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	836,884,462	100.00	負債	2	825,997,156	98.70
流動資產	11	26,273,660	3.14	流動負債	21	15,470,847	1.85
現金	111	26,273,660	3.14	應付款項	212	15,470,847	1.85
銀行存款	1112	26,205,660	3.13	應付代收款	2123	15,470,847	1.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,819,306	1.29	其他負債	22	810,526,309	96.85
存款				什項負債	221	810,526,309	96.85
銀行存款-保管金專	1112-2	15,385,254	1.84	存入保證金	2211	436,716	0.05
戶				應付代管資產	2214	810,089,593	96.80
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	10,887,306	1.30
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	10,887,306	1.30
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	10,887,306	1.30
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,437,505	0.53
其他資產	13	810,610,802	96.86	本期賸餘	3112	6,449,801	0.77
什項資產	131	810,610,802	96.86	合計：		836,884,462	
暫付及待結轉帳項	1315	521,209	0.06				

信託代理與保證資產 314,886

保管品 314,886

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債 314,886

應付保管品 314,886

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3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	810,089,593	96.80				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	67.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,759,613	26.98				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,893,221	1.42				
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	6,803,015	0.81				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		836,884,462					

信託代理與保證資產

314,886

信託代理與保證負債

314,886

保管品

314,886

應付保管品

314,886

註：保管品為早餐券。