

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4月30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	835,786,755	100.00	負 債	2	824,470,306	98.65
流動資產	11	25,688,746	3.07	流動負債	21	14,477,297	1.73
現金	111	25,688,746	3.07	應付款項	212	14,477,297	1.73
銀行存款	1112	25,620,746	3.07	應付代收款	2123	14,477,297	1.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,248,449	1.35	其他負債	22	809,993,009	96.91
存款				什項負債	221	809,993,009	96.91
銀行存款-保管金專	1112-2	14,371,197	1.72	存入保證金	2211	524,716	0.06
戶				應付代管資產	2214	809,468,293	96.85
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	11,316,449	1.35
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	11,316,449	1.35
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,316,449	1.35
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,437,505	0.53
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	6,878,944	0.82
其他資產	13	810,098,009	96.93	合計：		835,786,755	
什項資產	131	810,098,009	96.93				

信託代理與保證資產

211,926

信託代理與保證負債

211,926

保管品

211,926

應付保管品

211,926

註：保管品為早餐券。

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4月30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		
暫付及待結轉帳項	1315	629,716	0.08				
代管資產	1316	809,468,293	96.85				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	67.45				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,759,613	27.01				
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	6,181,715	0.74				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		835,786,755					

信託代理與保證資產

211,926

信託代理與保證負債

211,926

保管品

211,926

應付保管品

211,926

註：保管品為早餐券。