

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2月28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	831,921,400	100.00	負 債	2	821,129,174	98.70
流動資產	11	21,441,436	2.58	流動負債	21	10,644,865	1.28
現金	111	21,441,436	2.58	應付款項	212	10,644,865	1.28
銀行存款	1112	21,373,436	2.57	應付代收款	2123	10,644,865	1.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,724,226	1.29	其他負債	22	810,484,309	97.42
存款				什項負債	221	810,484,309	97.42
銀行存款-保管金專	1112-2	10,648,110	1.28	存入保證金	2211	394,716	0.05
戶				應付代管資產	2214	810,089,593	97.38
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	10,792,226	1.30
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	10,792,226	1.30
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	10,792,226	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	810,479,964	97.42	本期賸餘	3112	6,354,721	0.76
什項資產	131	810,479,964	97.42	合計：		831,921,400	
暫付及待結轉帳項	1315	390,371	0.05				

信託代理與保證資產

417,846

信託代理與保證負債

417,846

保管品

417,846

應付保管品

417,846

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2月28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	97.38				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	67.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,759,613	27.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,893,221	1.43				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,040,909	0.13				
代管資產-什項設備	1316-5	6,803,015	0.82				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		831,921,400					

信託代理與保證資產

417,846

信託代理與保證負債

417,846

保管品

417,846

應付保管品

417,846

註：保管品為早餐券。