

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8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	846,054,455	100.00	負 債	2	820,926,428	97.03
流動資產	11	32,997,577	3.90	流動負債	21	8,020,806	0.95
現金	111	32,949,977	3.89	應付款項	212	8,020,806	0.95
銀行存款	1112	32,881,977	3.89	應付代收款	2123	8,020,806	0.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,012,427	2.96	其他負債	22	812,905,622	96.08
存款				什項負債	221	812,905,622	96.08
銀行存款-保管金專	1112-2	7,868,450	0.93	存入保證金	2211	375,550	0.04
戶				應付代管資產	2214	812,530,072	96.04
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	25,128,027	2.97
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	25,128,027	2.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	25,128,027	2.97
預付款項	115	47,600	0.01	累積餘額	3111	4,437,505	0.52
預付費用	1154	47,600	0.01	本期賸餘	3112	20,690,522	2.45
其他資產	13	813,056,878	96.10	合計：		846,054,455	
什項資產	131	813,056,878	96.10				

信託代理與保證資產 489,819

保管品 489,819

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

489,819

489,819

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8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		
暫付及待結轉帳項	1315	526,806	0.06				
代管資產	1316	812,530,072	96.04				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	66.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	229,173,914	27.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,882,185	1.40				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	764,743	0.09				
代管資產-什項設備	1316-5	6,116,395	0.72				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		846,054,455					

信託代理與保證資產

489,819

信託代理與保證負債

489,819

保管品

489,819

應付保管品

489,819

註：保管品為早餐券。