

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7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	835,737,714	100.00	負 債	2	821,394,458	98.28
流動資產	11	22,131,947	2.65	流動負債	21	8,488,836	1.02
現金	111	22,131,947	2.65	應付款項	212	8,488,836	1.02
銀行存款	1112	22,063,947	2.64	應付代收款	2123	8,488,836	1.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,275,256	1.71	其他負債	22	812,905,622	97.27
存款				什項負債	221	812,905,622	97.27
銀行存款-保管金專	1112-2	7,787,591	0.93	存入保證金	2211	375,550	0.04
戶				應付代管資產	2214	812,530,072	97.22
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	14,343,256	1.72
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	14,343,256	1.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	14,343,256	1.72
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	9,905,751	1.19
其他資產	13	813,605,767	97.35	合計：		835,737,714	
什項資產	131	813,605,767	97.35				

信託代理與保證資產 17,589

保管品 17,589

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

17,589

17,589

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7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	1,075,695	0.13				
代管資產	1316	812,530,072	97.22				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	67.45				
代管資產-房屋及建築	1316-2	229,173,914	27.42				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,882,185	1.42				
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	0.73				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		835,737,714					

信託代理與保證資產

17,589

信託代理與保證負債

17,589

保管品

17,589

應付保管品

17,589

註：保管品為早餐券。