

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5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	833,607,726	100.00	負 債	2	822,548,423	98.67
流動資產	11	20,056,469	2.41	流動負債	21	9,409,795	1.13
現金	111	20,056,469	2.41	應付款項	212	9,409,795	1.13
銀行存款	1112	19,988,469	2.40	應付代收款	2123	9,409,795	1.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,991,303	1.32	其他負債	22	813,138,628	97.54
存款				什項負債	221	813,138,628	97.54
銀行存款-保管金專	1112-2	8,996,066	1.08	存入保證金	2211	323,750	0.04
戶				應付代管資產	2214	812,814,878	97.51
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	11,059,303	1.33
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	11,059,303	1.33
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,059,303	1.33
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	6,621,798	0.79
其他資產	13	813,551,257	97.59	合計：		833,607,726	
什項資產	131	813,551,257	97.59				

信託代理與保證資產

87,582

信託代理與保證負債

87,582

保管品

87,582

應付保管品

87,582

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5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	736,379	0.09				
代管資產	1316	812,814,878	97.51				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	67.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	229,173,914	27.49				
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	985,693	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	6,169,215	0.74				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		833,607,726					

信託代理與保證資產

87,582

信託代理與保證負債

87,582

保管品

87,582

應付保管品

87,582

註：保管品為早餐券。