

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6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	835,443,487	100.00	負 債	2	822,496,827	98.45
流動資產	11	21,672,208	2.59	流動負債	21	9,358,199	1.12
現金	111	21,672,208	2.59	應付款項	212	9,358,199	1.12
銀行存款	1112	21,604,208	2.59	應付代收款	2123	9,358,199	1.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,878,660	1.54	其他負債	22	813,138,628	97.33
存款				什項負債	221	813,138,628	97.33
銀行存款-保管金專	1112-2	8,724,448	1.04	存入保證金	2211	323,750	0.04
戶				應付代管資產	2214	812,814,878	97.29
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	12,946,660	1.55
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	12,946,660	1.55
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	12,946,660	1.55
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	8,509,155	1.02
其他資產	13	813,771,279	97.41	合計：		835,443,487	
什項資產	131	813,771,279	97.41				

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6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	956,401	0.11				
代管資產	1316	812,814,878	97.29				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	67.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	229,173,914	27.43				
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	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：		835,443,487					

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。