

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11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	743,782,765	100.00	負 債	2	740,001,295	99.49
流動資產	11	16,012,251	2.15	流動負債	21	12,104,649	1.63
現金	111	16,012,251	2.15	應付款項	212	12,104,649	1.63
銀行存款	1112	15,944,251	2.14	應付代收款	2123	12,104,649	1.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,713,470	0.50	其他負債	22	727,896,646	97.86
存款				什項負債	221	727,896,646	97.86
銀行存款-保管金專	1112-2	12,229,681	1.64	存入保證金	2211	432,525	0.06
戶				應付代管資產	2214	727,464,121	97.81
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	3,781,470	0.51
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	3,781,470	0.51
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,781,470	0.51
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,437,505	0.60
預付費用	1154	0	0.00	本期短絀	3113	-656,035	-0.09
其他資產	13	727,770,514	97.85	合計：		743,782,765	
什項資產	131	727,770,514	97.85				

信託代理與保證資產 170,214

保管品 170,214

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債 170,214

應付保管品 170,214

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11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	306,393	0.04				
代管資產	1316	727,464,121	97.81				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	75.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	163,098,593	21.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	359,411	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	21,801	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	63,031	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	178,450	0.02				
合計：		743,782,765					

信託代理與保證資產

170,214

信託代理與保證負債

170,214

保管品

170,214

應付保管品

170,214

註：保管品為早餐券。