

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10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	752,574,033	100.00	負 債	2	740,354,630	98.38
流動資產	11	24,790,773	3.29	流動負債	21	12,414,959	1.65
現金	111	24,690,793	3.28	應付款項	212	12,414,959	1.65
銀行存款	1112	24,622,793	3.27	應付代收款	2123	12,414,959	1.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,051,423	1.60	其他負債	22	727,939,671	96.73
存款				什項負債	221	727,939,671	96.73
銀行存款-保管金專	1112-2	12,570,270	1.67	存入保證金	2211	475,550	0.06
戶				應付代管資產	2214	727,464,121	96.66
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	12,219,403	1.62
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	12,219,403	1.62
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	12,219,403	1.62
預付款項	115	99,980	0.01	累積餘額	3111	4,437,505	0.59
預付費用	1154	99,980	0.01	本期賸餘	3112	7,781,898	1.03
其他資產	13	727,783,260	96.71	合計：		752,574,033	
什項資產	131	727,783,260	96.71				

信託代理與保證資產

273,174

信託代理與保證負債

273,174

保管品

273,174

應付保管品

273,174

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10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	319,139	0.04				
代管資產	1316	727,464,121	96.66				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	74.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	163,098,593	21.67				
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：		752,574,033					

信託代理與保證資產

273,174

信託代理與保證負債

273,174

保管品

273,174

應付保管品

273,174

註：保管品為早餐券。