

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9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	850,446,229	100.00	負 債	2	825,188,319	97.03
流動資產	11	37,775,219	4.44	流動負債	21	12,193,197	1.43
現金	111	37,727,619	4.44	應付款項	212	12,193,197	1.43
銀行存款	1112	37,659,619	4.43	應付代收款	2123	12,193,197	1.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,142,310	2.96	其他負債	22	812,995,122	95.60
存款				什項負債	221	812,995,122	95.60
銀行存款-保管金專	1112-2	12,516,209	1.47	存入保證金	2211	465,050	0.05
戶				應付代管資產	2214	812,530,072	95.54
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	25,257,910	2.97
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	25,257,910	2.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	25,257,910	2.97
預付款項	115	47,600	0.01	累積餘額	3111	4,437,505	0.52
預付費用	1154	47,600	0.01	本期賸餘	3112	20,820,405	2.45
其他資產	13	812,671,010	95.56	合計：		850,446,229	
什項資產	131	812,671,010	95.56				

信託代理與保證資產

375,474

信託代理與保證負債

375,474

保管品

375,474

應付保管品

375,474

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9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	140,938	0.02				
代管資產	1316	812,530,072	95.54				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	66.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	229,173,914	26.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,882,185	1.40				
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	0.72				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		850,446,229					

信託代理與保證資產

375,474

信託代理與保證負債

375,474

保管品

375,474

應付保管品

375,474

註：保管品為早餐券。