

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12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	736,963,686	100.00	負 債	2	733,020,585	99.46
流動資產	11	13,333,486	1.81	流動負債	21	9,064,962	1.23
現金	111	13,333,486	1.81	應付款項	212	9,064,962	1.23
銀行存款	1112	13,333,486	1.81	應付代收款	2123	9,064,962	1.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,968,973	0.54	其他負債	22	723,955,623	98.23
存款				什項負債	221	723,955,623	98.23
銀行存款-保管金專	1112-2	9,363,413	1.27	存入保證金	2211	362,525	0.05
戶				應付代管資產	2214	723,567,226	98.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,100	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	25,872	0.00
專戶				基金餘額	3	3,943,101	0.54
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	3,943,101	0.54
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,943,101	0.54
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,943,101	0.54
預付費用	1154	0	0.00	合計：		736,963,686	
其他資產	13	723,630,200	98.19				
什項資產	131	723,630,200	98.19				

信託代理與保證資產

71,775

信託代理與保證負債

71,775

保管品

71,775

應付保管品

71,775

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12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	62,974	0.01				
代管資產	1316	723,567,226	98.18				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	76.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	159,306,733	21.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	279,157	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	19,914	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	59,937	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	158,650	0.02				
合計：		736,963,686					

信託代理與保證資產

71,775

信託代理與保證負債

71,775

保管品

71,775

應付保管品

71,775

註：保管品為早餐券。