

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108年2月28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	742,587,409	100.00	負債	2	734,771,807	98.95
流動資產	11	18,747,689	2.52	流動負債	21	10,823,516	1.46
現金	111	18,747,689	2.52	應付款項	212	10,823,516	1.46
銀行存款	1112	18,679,689	2.52	應付代收款	2123	10,823,516	1.46
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	7,747,602	1.04	其他負債	22	723,948,291	97.49
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,930,987	1.47	什項負債	221	723,948,291	97.49
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,100	0.00	存入保證金	2211	383,015	0.05
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	應付代管資產	2214	723,565,276	97.44
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	723,839,720	97.48	基金餘額	3	7,815,602	1.05
什項資產	131	723,839,720	97.48	基金餘額	31	7,815,602	1.05
暫付及待結轉帳項	1315	274,444	0.04	基金餘額	311	7,815,602	1.05
代管資產	1316	723,565,276	97.44	累積餘額	3111	3,943,101	0.53
				本期賸餘	3112	3,872,501	0.52
				合計：		742,587,409	

信託代理與保證資產

441,177

信託代理與保證負債

441,177

保管品

441,177

應付保管品

441,177

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108年2月28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		
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	75.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	159,306,733	21.45				
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	57,987	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	158,650	0.02				
合計：		742,587,409					

信託代理與保證資產

441,177

信託代理與保證負債

441,177

保管品

441,177

應付保管品

441,177

註：保管品為早餐券。