

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1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	737,816,975	100.00	負 債	2	731,419,375	99.13
流動資產	11	14,024,175	1.90	流動負債	21	7,480,574	1.01
現金	111	14,024,175	1.90	應付款項	212	7,480,574	1.01
銀行存款	1112	13,956,175	1.89	應付代收款	2123	7,480,574	1.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,329,600	0.86	其他負債	22	723,938,801	98.12
存款				什項負債	221	723,938,801	98.12
銀行存款-保管金專	1112-2	7,625,475	1.03	存入保證金	2211	373,525	0.05
戶				應付代管資產	2214	723,565,276	98.07
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	6,397,600	0.87
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	6,397,600	0.87
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	6,397,600	0.87
其他資產	13	723,792,800	98.10	累積餘額	3111	3,943,101	0.53
什項資產	131	723,792,800	98.10	本期賸餘	3112	2,454,499	0.33
暫付及待結轉帳項	1315	227,524	0.03	合計：		737,816,975	
代管資產	1316	723,565,276	98.07				

信託代理與保證資產

448,437

信託代理與保證負債

448,437

保管品

448,437

應付保管品

448,437

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1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		
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	76.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	159,306,733	21.59				
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：		737,816,975					

信託代理與保證資產

448,437

信託代理與保證負債

448,437

保管品

448,437

應付保管品

448,437

註：保管品為早餐券。