

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4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	741,749,103	100.00	負 債	2	733,572,151	98.90
流動資產	11	17,566,171	2.37	流動負債	21	9,265,884	1.25
現金	111	17,566,171	2.37	應付款項	212	9,265,884	1.25
銀行存款	1112	17,498,171	2.36	應付代收款	2123	9,265,884	1.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,108,952	1.09	其他負債	22	724,306,267	97.65
存款				什項負債	221	724,306,267	97.65
銀行存款-保管金專	1112-2	9,388,119	1.27	存入保證金	2211	389,015	0.05
戶				應付代管資產	2214	723,917,252	97.60
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	8,176,952	1.10
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	8,176,952	1.10
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	8,176,952	1.10
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,943,101	0.53
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	4,233,851	0.57
其他資產	13	724,182,932	97.63	合計：		741,749,103	
什項資產	131	724,182,932	97.63				

信託代理與保證資產

235,257

信託代理與保證負債

235,257

保管品

235,257

應付保管品

235,257

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4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	265,680	0.04				
代管資產	1316	723,917,252	97.60				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	76.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	159,663,709	21.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	275,607	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	56,537	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	158,650	0.02				
合計：		741,749,103					

信託代理與保證資產

235,257

信託代理與保證負債

235,257

保管品

235,257

應付保管品

235,257

註：保管品為早餐券。