

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5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	742,566,282	100.00	負 債	2	731,944,767	98.57
流動資產	11	18,591,142	2.50	流動負債	21	8,026,722	1.08
現金	111	18,591,142	2.50	應付款項	212	8,026,722	1.08
銀行存款	1112	18,523,142	2.49	應付代收款	2123	8,026,722	1.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,553,515	1.42	其他負債	22	723,918,045	97.49
存款				什項負債	221	723,918,045	97.49
銀行存款-保管金專	1112-2	7,968,527	1.07	存入保證金	2211	359,015	0.05
戶				應付代管資產	2214	723,559,030	97.44
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	10,621,515	1.43
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	10,621,515	1.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	10,621,515	1.43
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	6,678,414	0.90
其他資產	13	723,975,140	97.50	合計：		742,566,282	
什項資產	131	723,975,140	97.50				

信託代理與保證資產

132,957

信託代理與保證負債

132,957

保管品

132,957

應付保管品

132,957

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5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	416,110	0.06				
代管資產	1316	723,559,030	97.44				
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	275,505	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	55,393	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	158,650	0.02				
合計：		742,566,282					

信託代理與保證資產

132,957

信託代理與保證負債

132,957

保管品

132,957

應付保管品

132,957

註：保管品為早餐券。