

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9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	745,764,273	100.00	負 債	2	731,919,831	98.14
流動資產	11	21,980,596	2.95	流動負債	21	7,968,455	1.07
現金	111	21,980,596	2.95	應付款項	212	7,968,455	1.07
銀行存款	1112	21,912,596	2.94	應付代收款	2123	7,968,455	1.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,776,442	1.85	其他負債	22	723,951,376	97.08
存款				什項負債	221	723,951,376	97.08
銀行存款-保管金專	1112-2	8,135,054	1.09	存入保證金	2211	392,813	0.05
戶				應付代管資產	2214	723,558,563	97.02
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	13,844,442	1.86
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	13,844,442	1.86
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	13,844,442	1.86
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	9,901,341	1.33
其他資產	13	723,783,677	97.05	合計：		745,764,273	
什項資產	131	723,783,677	97.05				

信託代理與保證資產

380,226

信託代理與保證負債

380,226

保管品

380,226

應付保管品

380,226

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9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	225,114	0.03				
代管資產	1316	723,558,563	97.02				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	75.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	159,306,733	21.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	275,038	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：		745,764,273					

信託代理與保證資產

380,226

信託代理與保證負債

380,226

保管品

380,226

應付保管品

380,226

註：保管品為早餐券。