

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8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	741,315,095	100.00	負 債	2	729,447,159	98.40
流動資產	11	17,105,828	2.31	流動負債	21	5,489,316	0.74
現金	111	17,105,828	2.31	應付款項	212	5,489,316	0.74
銀行存款	1112	17,037,828	2.30	應付代收款	2123	5,489,316	0.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,799,936	1.59	其他負債	22	723,957,843	97.66
存款				什項負債	221	723,957,843	97.66
銀行存款-保管金專	1112-2	5,236,792	0.71	存入保證金	2211	398,813	0.05
戶				應付代管資產	2214	723,559,030	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	11,867,936	1.60
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	11,867,936	1.60
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,867,936	1.60
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	7,924,835	1.07
其他資產	13	724,209,267	97.69	合計：		741,315,095	
什項資產	131	724,209,267	97.69				

信託代理與保證資產

495,891

信託代理與保證負債

495,891

保管品

495,891

應付保管品

495,891

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8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	650,237	0.09				
代管資產	1316	723,559,030	97.60				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	76.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	159,306,733	21.49				
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：		741,315,095					

信託代理與保證資產

495,891

信託代理與保證負債

495,891

保管品

495,891

應付保管品

495,891

註：保管品為早餐券。