

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6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	742,487,788	100.00	負 債	2	731,409,207	98.51
流動資產	11	18,376,140	2.47	流動負債	21	7,491,162	1.01
現金	111	18,376,140	2.47	應付款項	212	7,491,162	1.01
銀行存款	1112	18,308,140	2.47	應付代收款	2123	7,491,162	1.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,010,581	1.48	其他負債	22	723,918,045	97.50
存款				什項負債	221	723,918,045	97.50
銀行存款-保管金專	1112-2	7,296,459	0.98	存入保證金	2211	359,015	0.05
戶				應付代管資產	2214	723,559,030	97.45
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	11,078,581	1.49
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	11,078,581	1.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,078,581	1.49
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	7,135,480	0.96
其他資產	13	724,111,648	97.53	合計：		742,487,788	
什項資產	131	724,111,648	97.53				

信託代理與保證資產 62,370

保管品 62,370

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債 62,370

應付保管品 62,370

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6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	552,618	0.07				
代管資產	1316	723,559,030	97.45				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	75.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	159,306,733	21.46				
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：		742,487,788					

信託代理與保證資產

62,370

信託代理與保證負債

62,370

保管品

62,370

應付保管品

62,370

註：保管品為早餐券。