

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7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	742,039,974	100.00	負 債	2	730,148,334	98.40
流動資產	11	17,756,265	2.39	流動負債	21	6,264,289	0.84
現金	111	17,756,265	2.39	應付款項	212	6,264,289	0.84
銀行存款	1112	17,688,265	2.38	應付代收款	2123	6,264,289	0.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,823,640	1.59	其他負債	22	723,884,045	97.55
存款				什項負債	221	723,884,045	97.55
銀行存款-保管金專	1112-2	5,863,525	0.79	存入保證金	2211	325,015	0.04
戶				應付代管資產	2214	723,559,030	97.51
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	11,891,640	1.60
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	11,891,640	1.60
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,891,640	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	7,948,539	1.07
其他資產	13	724,283,709	97.61	合計：		742,039,974	
什項資產	131	724,283,709	97.61				

信託代理與保證資產 19,041

保管品 19,041

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債 19,041

應付保管品 19,041

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7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	724,679	0.10				
代管資產	1316	723,559,030	97.51				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	75.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	159,306,733	21.47				
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：		742,039,974					

信託代理與保證資產

19,041

信託代理與保證負債

19,041

保管品

19,041

應付保管品

19,041

註：保管品為早餐券。