

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11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	740,878,604	100.00	負 債	2	734,263,332	99.11
流動資產	11	17,088,161	2.31	流動負債	21	10,291,568	1.39
現金	111	17,088,161	2.31	應付款項	212	10,291,568	1.39
銀行存款	1112	17,020,161	2.30	應付代收款	2123	10,291,568	1.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,547,272	0.88	其他負債	22	723,971,764	97.72
存款				什項負債	221	723,971,764	97.72
銀行存款-保管金專	1112-2	10,471,789	1.41	存入保證金	2211	413,201	0.06
戶				應付代管資產	2214	723,558,563	97.66
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	6,615,272	0.89
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	31	6,615,272	0.89
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	6,615,272	0.89
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	2,672,171	0.36
其他資產	13	723,790,443	97.69	合計：		740,878,604	
什項資產	131	723,790,443	97.69				

信託代理與保證資產

176,616

信託代理與保證負債

176,616

保管品

176,616

應付保管品

176,616

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11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	231,880	0.03				
代管資產	1316	723,558,563	97.66				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	76.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	159,306,733	21.50				
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：		740,878,604					

信託代理與保證資產

176,616

信託代理與保證負債

176,616

保管品

176,616

應付保管品

176,616

註：保管品為早餐券。