

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10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	740,826,493	100.00	負債	2	735,471,841	99.28
流動資產	11	16,994,899	2.29	流動負債	21	11,520,465	1.56
現金	111	16,950,449	2.29	應付款項	212	11,520,465	1.56
銀行存款	1112	16,882,449	2.28	應付代收款	2123	11,520,465	1.56
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	5,242,202	0.71	其他負債	22	723,951,376	97.72
銀行存款-保管金專戶	1112-2	11,639,147	1.57	什項負債	221	723,951,376	97.72
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,100	0.00	存入保證金	2211	392,813	0.05
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	應付代管資產	2214	723,558,563	97.67
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	44,450	0.01	基金餘額	3	5,354,652	0.72
預付費用	1154	44,450	0.01	基金餘額	31	5,354,652	0.72
其他資產	13	723,831,594	97.71	基金餘額	311	5,354,652	0.72
什項資產	131	723,831,594	97.71	累積餘額	3111	3,943,101	0.53
				本期賸餘	3112	1,411,551	0.19
				合計：		740,826,493	

信託代理與保證資產

278,256

信託代理與保證負債

278,256

保管品

278,256

應付保管品

278,256

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10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	273,031	0.04				
代管資產	1316	723,558,563	97.67				
代管資產-土地	1316-1	563,742,835	76.10				
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：		740,826,493					

信託代理與保證資產

278,256

信託代理與保證負債

278,256

保管品

278,256

應付保管品

278,256

註：保管品為早餐券。