

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109年1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	2,971,467,650	100.00	負 債	2	2,959,130,873	99.58
流動資產	11	21,017,419	0.71	流動負債	21	7,941,441	0.27
現金	111	21,017,419	0.71	應付款項	212	7,941,441	0.27
銀行存款	1112	20,949,419	0.71	應付代收款	2123	7,941,441	0.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,271,293	0.41	其他負債	22	2,951,189,432	99.32
存款				什項負債	221	2,951,189,432	99.32
銀行存款-保管金專	1112-2	8,677,026	0.29	存入保證金	2211	874,930	0.03
戶				應付代管資產	2214	2,950,311,986	99.29
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,100	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,516	0.00
專戶				基金餘額	3	12,336,777	0.42
零用及週轉金	1113	68,000	0.00	基金餘額	31	12,336,777	0.42
其他資產	13	2,950,450,231	99.29	基金餘額	311	12,336,777	0.42
什項資產	131	2,950,450,231	99.29	累積餘額	3111	3,984,216	0.13
暫付及待結轉帳項	1315	138,245	0.00	本期賸餘	3112	8,352,561	0.28
代管資產	1316	2,950,311,986	99.29	合計：		2,971,467,650	
代管資產-土地	1316-1	2,794,689,584	94.05				

信託代理與保證資產 313,830

保管品 313,830

註：

信託代理與保證負債 313,830

應付保管品 313,830

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109年1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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	155,169,174	5.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	251,700	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,027	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	44,651	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	138,850	0.00				
合計：		2,971,467,650					

信託代理與保證資產

313,830

信託代理與保證負債

313,830

保管品

313,830

應付保管品

313,830

註：