

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2月29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	2,970,859,870	100.00	負 債	2	2,958,180,030	99.57
流動資產	11	21,512,480	0.72	流動負債	21	8,229,380	0.28
現金	111	21,512,480	0.72	應付款項	212	8,229,380	0.28
銀行存款	1112	21,444,480	0.72	應付代收款	2123	8,229,380	0.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,611,840	0.42	其他負債	22	2,949,950,650	99.30
存款				什項負債	221	2,949,950,650	99.30
銀行存款-保管金專	1112-2	8,831,540	0.30	存入保證金	2211	847,032	0.03
戶				應付代管資產	2214	2,949,103,618	99.27
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	12,679,840	0.43
零用及週轉金	1113	68,000	0.00	基金餘額	31	12,679,840	0.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	12,679,840	0.43
其他資產	13	2,949,347,390	99.28	累積餘額	3111	3,984,216	0.13
什項資產	131	2,949,347,390	99.28	本期賸餘	3112	8,695,624	0.29
暫付及待結轉帳項	1315	243,772	0.01	合計：		2,970,859,870	
代管資產	1316	2,949,103,618	99.27				

信託代理與保證資產 216,810

保管品 216,810

信託代理與保證負債

應付保管品

216,810

216,810

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。

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2月29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-土地	1316-1	2,793,481,216	94.03				
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：		2,970,859,870					

信託代理與保證資產

216,810

信託代理與保證負債

216,810

保管品

216,810

應付保管品

216,810

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。