

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3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	2,975,419,807	100.00	負債	2	2,962,165,796	99.55
流動資產	11	26,006,413	0.87	流動負債	21	12,257,123	0.41
現金	111	25,848,303	0.87	應付款項	212	12,257,123	0.41
銀行存款	1112	25,780,303	0.87	應付代收款	2123	12,257,123	0.41
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	13,027,901	0.44	其他負債	22	2,949,908,673	99.14
銀行存款-保管金專戶	1112-2	12,751,302	0.43	什項負債	221	2,949,908,673	99.14
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,100	0.00	存入保證金	2211	805,055	0.03
零用及週轉金	1113	68,000	0.00	應付代管資產	2214	2,949,103,618	99.12
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	158,110	0.01	基金餘額	3	13,254,011	0.45
預付費用	1154	158,110	0.01	基金餘額	31	13,254,011	0.45
其他資產	13	2,949,413,394	99.13	基金餘額	311	13,254,011	0.45
什項資產	131	2,949,413,394	99.13	累積餘額	3111	3,984,216	0.13
				本期賸餘	3112	9,269,795	0.31
				合計：		2,975,419,807	

信託代理與保證資產

92,565

保管品

92,565

信託代理與保證負債

92,565

應付保管品

92,565

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3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	309,776	0.01				
代管資產	1316	2,949,103,618	99.12				
代管資產-土地	1316-1	2,793,481,216	93.89				
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：		2,975,419,807					

信託代理與保證資產

92,565

信託代理與保證負債

92,565

保管品

92,565

應付保管品

92,565

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。