

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4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	2,974,008,332	100.00	負 債	2	2,961,515,448	99.58
流動資產	11	24,413,504	0.82	流動負債	21	11,861,300	0.40
現金	111	24,330,884	0.82	應付款項	212	11,861,300	0.40
銀行存款	1112	24,262,884	0.82	應付代收款	2123	11,861,300	0.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,342,264	0.42	其他負債	22	2,949,654,148	99.18
存款				什項負債	221	2,949,654,148	99.18
銀行存款-保管金專	1112-2	11,919,520	0.40	存入保證金	2211	551,492	0.02
戶				應付代管資產	2214	2,949,102,656	99.16
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	12,492,884	0.42
零用及週轉金	1113	68,000	0.00	基金餘額	31	12,492,884	0.42
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	12,492,884	0.42
預付款項	115	82,620	0.00	累積餘額	3111	3,984,216	0.13
預付費用	1154	82,620	0.00	本期賸餘	3112	8,508,668	0.29
其他資產	13	2,949,594,828	99.18	合計：		2,974,008,332	
什項資產	131	2,949,594,828	99.18				

信託代理與保證資產

90,585

信託代理與保證負債

90,585

保管品

90,585

應付保管品

90,585

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4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	492,172	0.02				
代管資產	1316	2,949,102,656	99.16				
代管資產-土地	1316-1	2,793,481,216	93.93				
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	250,738	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：		2,974,008,332					

信託代理與保證資產

90,585

信託代理與保證負債

90,585

保管品

90,585

應付保管品

90,585

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。