

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5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	2,976,734,930	100.00	負 債	2	2,960,870,399	99.47
流動資產	11	26,956,246	0.91	流動負債	21	11,317,824	0.38
現金	111	26,873,626	0.90	應付款項	212	11,317,824	0.38
銀行存款	1112	26,805,626	0.90	應付代收款	2123	11,317,824	0.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,713,911	0.53	其他負債	22	2,949,552,575	99.09
存款				什項負債	221	2,949,552,575	99.09
銀行存款-保管金專	1112-2	11,090,615	0.37	存入保證金	2211	449,919	0.02
戶				應付代管資產	2214	2,949,102,656	99.07
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	15,864,531	0.53
零用及週轉金	1113	68,000	0.00	基金餘額	31	15,864,531	0.53
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	15,864,531	0.53
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	11,880,315	0.40
其他資產	13	2,949,778,684	99.09	合計：		2,976,734,930	
什項資產	131	2,949,778,684	99.09				

信託代理與保證資產 46,926

保管品 46,926

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。

信託代理與保證負債

應付保管品

46,926

46,926

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5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	676,028	0.02				
代管資產	1316	2,949,102,656	99.07				
代管資產-土地	1316-1	2,793,481,216	93.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	155,169,174	5.21				
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：		2,976,734,930					

信託代理與保證資產

46,926

信託代理與保證負債

46,926

保管品

46,926

應付保管品

46,926

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。