

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6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	2,976,134,923	100.00	負債	2	2,958,834,389	99.42
流動資產	11	26,890,764	0.90	流動負債	21	9,310,814	0.31
現金	111	26,808,144	0.90	應付款項	212	9,310,814	0.31
銀行存款	1112	26,740,144	0.90	應付代收款	2123	9,310,814	0.31
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	17,149,914	0.58	其他負債	22	2,949,523,575	99.11
銀行存款-保管金專戶	1112-2	9,589,130	0.32	什項負債	221	2,949,523,575	99.11
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,100	0.00	存入保證金	2211	420,919	0.01
零用及週轉金	1113	68,000	0.00	應付代管資產	2214	2,949,102,656	99.09
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	82,620	0.00	基金餘額	3	17,300,534	0.58
預付費用	1154	82,620	0.00	基金餘額	31	17,300,534	0.58
其他資產	13	2,949,244,159	99.10	基金餘額	311	17,300,534	0.58
什項資產	131	2,949,244,159	99.10	累積餘額	3111	17,300,534	0.58
				本期賸餘	3112	0	0.00
				合計：		2,976,134,923	

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。

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6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	141,503	0.00				
代管資產	1316	2,949,102,656	99.09				
代管資產-土地	1316-1	2,793,481,216	93.86				
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：		2,976,134,923					

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。