

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7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 | 2,971,941,087 | 100.00 | 負 債 | 2 | 2,955,779,627 | 99.46 |
| 流動資產 | 11 | 22,550,076 | 0.76 | 流動負債 | 21 | 6,350,447 | 0.21 |
| 現金 | 111 | 22,467,456 | 0.76 | 應付款項 | 212 | 6,350,447 | 0.21 |
| 銀行存款 | 1112 | 22,399,456 | 0.75 | 應付代收款 | 2123 | 6,350,447 | 0.21 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 16,010,840 | 0.54 | 其他負債 | 22 | 2,949,429,180 | 99.24 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 2,949,429,180 | 99.24 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 6,387,516 | 0.21 | 存入保證金 | 2211 | 327,179 | 0.01 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 2,949,102,001 | 99.23 |
| 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 | 16,161,460 | 0.54 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 68,000 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 16,161,460 | 0.54 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 16,161,460 | 0.54 |
| 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 | 12,177,244 | 0.41 |
| 其他資產 | 13 | 2,949,391,011 | 99.24 | 合計： | | 2,971,941,087 | |
| 什項資產 | 131 | 2,949,391,011 | 99.24 | | | | |

信託代理與保證資產 34,980

保管品 34,980

信託代理與保證負債

34,980

應付保管品

34,980

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7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 | 289,010 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 2,949,102,001 | 99.23 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 2,793,481,216 | 94.00 | | | | |
| 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 | 250,083 | 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： | | 2,971,941,087 | | | | | |

信託代理與保證資產

34,980

信託代理與保證負債

34,980

保管品

34,980

應付保管品

34,980

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。