

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9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	2,973,816,956	100.00	負債	2	2,960,172,791	99.54
流動資產	11	24,451,384	0.82	流動負債	21	10,689,468	0.36
現金	111	24,368,764	0.82	應付款項	212	10,689,468	0.36
銀行存款	1112	24,300,764	0.82	應付代收款	2123	10,689,468	0.36
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	13,493,545	0.45	其他負債	22	2,949,483,323	99.18
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,806,119	0.36	什項負債	221	2,949,483,323	99.18
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,100	0.00	存入保證金	2211	384,779	0.01
零用及週轉金	1113	68,000	0.00	應付代管資產	2214	2,949,098,544	99.17
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	13,644,165	0.46
預付費用	1154	82,620	0.00	基金餘額	31	13,644,165	0.46
其他資產	13	2,949,365,572	99.18	基金餘額	311	13,644,165	0.46
什項資產	131	2,949,365,572	99.18	累積餘額	3111	3,984,216	0.13
				本期賸餘	3112	9,659,949	0.32
				合計：		2,973,816,956	

信託代理與保證資產 365,046

保管品 365,046

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 365,046

應付保管品 365,046

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9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	267,028	0.01				
代管資產	1316	2,949,098,544	99.17				
代管資產-土地	1316-1	2,793,481,216	93.94				
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	248,074	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	17,902	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	43,328	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	138,850	0.00				
合計：		2,973,816,956					

信託代理與保證資產

365,046

信託代理與保證負債

365,046

保管品

365,046

應付保管品

365,046

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。