

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10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	2,972,895,726	100.00	負債	2	2,960,619,890	99.59
流動資產	11	23,590,907	0.79	流動負債	21	11,108,567	0.37
現金	111	23,508,287	0.79	應付款項	212	11,108,567	0.37
銀行存款	1112	23,440,287	0.79	應付代收款	2123	11,108,567	0.37
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	12,125,216	0.41	其他負債	22	2,949,511,323	99.21
銀行存款-保管金專戶	1112-2	11,313,971	0.38	什項負債	221	2,949,511,323	99.21
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,100	0.00	存入保證金	2211	412,779	0.01
零用及週轉金	1113	68,000	0.00	應付代管資產	2214	2,949,098,544	99.20
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	12,275,836	0.41
預付費用	1154	82,620	0.00	基金餘額	31	12,275,836	0.41
其他資產	13	2,949,304,819	99.21	基金餘額	311	12,275,836	0.41
什項資產	131	2,949,304,819	99.21	累積餘額	3111	3,984,216	0.13
				本期賸餘	3112	8,291,620	0.28
				合計：		2,972,895,726	

信託代理與保證資產

263,571

信託代理與保證負債

263,571

保管品

263,571

應付保管品

263,571

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10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	206,275	0.01				
代管資產	1316	2,949,098,544	99.20				
代管資產-土地	1316-1	2,793,481,216	93.96				
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：		2,972,895,726					

信託代理與保證資產

263,571

信託代理與保證負債

263,571

保管品

263,571

應付保管品

263,571

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。