

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12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	2,959,738,259	100.00	負 債	2	2,955,745,921	99.87
流動資產	11	14,478,978	0.49	流動負債	21	10,489,823	0.35
現金	111	14,478,978	0.49	應付款項	212	10,489,823	0.35
銀行存款	1112	14,478,978	0.49	應付代收款	2123	10,489,823	0.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,992,950	0.13	其他負債	22	2,945,256,098	99.51
存款				什項負債	221	2,945,256,098	99.51
銀行存款-保管金專	1112-2	10,484,928	0.35	存入保證金	2211	322,950	0.01
戶				應付代管資產	2214	2,944,932,536	99.50
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,100	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	612	0.00
專戶				基金餘額	3	3,992,338	0.13
其他資產	13	2,945,259,281	99.51	基金餘額	31	3,992,338	0.13
什項資產	131	2,945,259,281	99.51	基金餘額	311	3,992,338	0.13
暫付及待結轉帳項	1315	326,745	0.01	累積餘額	3111	3,992,338	0.13
代管資產	1316	2,944,932,536	99.50	合計：		2,959,738,259	
代管資產-土地	1316-1	2,793,481,216	94.38				
代管資產-房屋及建	1316-2	151,033,235	5.10				
築							

信託代理與保證資產 56,826

保管品 56,826

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

56,826

56,826

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12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		
代管資產-機械及設備	1316-3	239,692	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	16,015	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	119,050	0.00				
合計：		2,959,738,259					

信託代理與保證資產

56,826

信託代理與保證負債

56,826

保管品

56,826

應付保管品

56,826

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。