

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108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	2,965,591,247	100.00	負 債	2	2,961,607,031	99.87
流動資產	11	15,222,757	0.51	流動負債	21	10,778,844	0.36
現金	111	15,222,757	0.51	應付款項	212	10,778,844	0.36
銀行存款	1112	15,222,757	0.51	應付代收款	2123	10,778,844	0.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,986,732	0.13	其他負債	22	2,950,828,187	99.50
存款				什項負債	221	2,950,828,187	99.50
銀行存款-保管金專	1112-2	11,234,925	0.38	存入保證金	2211	503,201	0.02
戶				應付代管資產	2214	2,950,322,470	99.49
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,100	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,516	0.00
專戶				基金餘額	3	3,984,216	0.13
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	3,984,216	0.13
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,984,216	0.13
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,984,216	0.13
預付費用	1154	0	0.00	合計：		2,965,591,247	
其他資產	13	2,950,368,490	99.49				
什項資產	131	2,950,368,490	99.49				

信託代理與保證資產 80,058

保管品 80,058

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債 80,058

應付保管品 80,058

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108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		
暫付及待結轉帳項	1315	46,020	0.00				
代管資產	1316	2,950,322,470	99.49				
代管資產-土地	1316-1	2,794,689,584	94.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	155,169,174	5.23				
代管資產-機械及設備	1316-3	251,700	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	55,135	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	138,850	0.00				
合計：		2,965,591,247					

信託代理與保證資產

80,058

信託代理與保證負債

80,058

保管品

80,058

應付保管品

80,058

註：保管品為早餐券。