

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112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,172,976,934	100.00	負 債	2	3,146,371,181	99.16
流動資產	11	18,521,792	0.58	流動負債	21	11,029,481	0.35
現金	1101	18,521,792	0.58	應付款項	2102	11,029,481	0.35
銀行存款	110102	18,453,792	0.58	應付代收款	210203	11,029,481	0.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,220,207	0.23	其他負債	28	3,135,341,700	98.81
存款				什項負債	2801	3,135,341,700	98.81
銀行存款-保管金專	110102-2	11,132,312	0.35	存入保證金	280104	389,748	0.01
戶				應付代管資產	280107	3,134,951,952	98.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	101,273	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	26,605,753	0.84
零用及週轉金	110103	68,000	0.00	淨資產	31	26,605,753	0.84
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	26,605,753	0.84
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	20,082,373	0.63
固定資產	14	18,328,019	0.58	本期賸餘	310102	6,523,380	0.21
土地改良物	1402	57,500	0.00	合計：		3,172,976,934	
土地改良物	140201	5,750,000	0.18				

信託代理與保證資產 589,281

保管品 589,281

信託代理與保證負債 589,281

應付保管品 589,281

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷及午餐卷。

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112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-0.18				
房屋建築及設備	1404	3,024,060	0.10				
房屋建築及設備	140401	3,993,088	0.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-969,028	-0.03				
機械及設備	1405	5,274,242	0.17				
機械及設備	140501	17,947,657	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,673,415	-0.40				
交通及運輸設備	1406	517,170	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,775,338	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,258,168	-0.04				
雜項設備	1407	9,455,047	0.30				
雜項設備	140701	25,360,430	0.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,905,383	-0.50				
無形資產	16	989,527	0.03				

信託代理與保證資產 589,281

信託代理與保證負債

589,281

保管品 589,281

應付保管品

589,281

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷及午餐卷。

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112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	989,527	0.03				
電腦軟體	160102	989,527	0.03				
其他資產	18	3,135,137,596	98.81				
什項資產	1801	3,135,137,596	98.81				
暫付及待結轉帳項	180105	185,644	0.01				
代管資產	180106	3,134,951,952	98.80				
代管資產-土地	180106-1	2,991,886,814	94.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	142,761,357	4.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	175,955	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,625	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	37,751	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	79,450	0.00				

信託代理與保證資產 589,281 信託代理與保證負債 589,281

保管品 589,281 應付保管品 589,281

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷及午餐卷。

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112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		3,172,976,934					

信託代理與保證資產

589,281

信託代理與保證負債

589,281

保管品

589,281

應付保管品

589,281

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷及午餐卷。