

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115年6月30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	55,392,126	100.00	負 債	2	25,487,996	46.01
流動資產	11	37,599,006	67.88	流動負債	21	24,135,433	43.57
現金	1101	37,227,019	67.21	應付款項	2102	24,135,433	43.57
銀行存款	110102	37,159,019	67.08	應付代收款	210203	24,135,433	43.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,140,293	21.92	其他負債	28	1,352,563	2.44
存款				什項負債	2801	1,352,563	2.44
銀行存款-保管金專	110102-2	24,961,178	45.06	存入保證金	280104	1,352,563	2.44
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	57,548	0.10	淨資產	3	29,904,130	53.99
專戶				淨資產	31	29,904,130	53.99
零用及週轉金	110103	68,000	0.12	淨資產	3101	29,904,130	53.99
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	21,457,378	38.74
預付款項	1108	371,987	0.67	本期賸餘	310102	8,161,752	14.73
預付費用	110804	371,987	0.67	淨資產調整數	310104	285,000	0.51
固定資產	14	16,549,133	29.88	合計：		55,392,126	
土地改良物	1402	288,500	0.52				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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115年6月30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		
土地改良物	140201	5,981,000	10.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-10.28				
房屋建築及設備	1404	2,746,245	4.96				
房屋建築及設備	140401	3,993,088	7.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,246,843	-2.25				
機械及設備	1405	3,255,820	5.88				
機械及設備	140501	18,099,197	32.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,843,377	-26.80				
交通及運輸設備	1406	401,450	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,651,168	2.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,249,718	-2.26				
雜項設備	1407	9,857,118	17.80				
雜項設備	140701	33,339,580	60.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,482,462	-42.39				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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115年6月30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	16	774,717	1.40				
無形資產	1601	774,717	1.40				
電腦軟體	160102	774,717	1.40				
其他資產	18	469,270	0.85				
什項資產	1801	469,270	0.85				
暫付及待結轉帳項	180105	469,270	0.85				
代管資產	180106	3,826,275,271	6,907.62				
代管資產-土地	180106-1	3,686,375,768	6,655.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	139,690,545	252.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	154,508	0.28				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,295	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	32,605	0.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

