

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2月28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	43,644,491	100.00	負 債	2	13,508,714	30.95
流動資產	11	26,897,381	61.63	流動負債	21	13,104,151	30.02
現金	1101	26,523,458	60.77	應付款項	2102	13,104,151	30.02
銀行存款	110102	26,455,458	60.62	應付代收款	210203	13,104,151	30.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,608,140	31.18	其他負債	28	404,563	0.93
存款				什項負債	2801	404,563	0.93
銀行存款-保管金專	110102-2	12,789,970	29.30	存入保證金	280104	404,563	0.93
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	57,348	0.13	淨資產	3	30,135,777	69.05
專戶				淨資產	31	30,135,777	69.05
零用及週轉金	110103	68,000	0.16	淨資產	3101	30,135,777	69.05
預付款項	1108	373,923	0.86	累積餘額	310101	21,457,378	49.16
預付費用	110804	373,923	0.86	本期賸餘	310102	8,472,399	19.41
固定資產	14	15,310,997	35.08	淨資產調整數	310104	206,000	0.47
土地改良物	1402	57,500	0.13	合計：		43,644,491	
土地改良物	140201	5,750,000	13.17				

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2月28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	-13.04				
房屋建築及設備	1404	2,746,245	6.29				
房屋建築及設備	140401	3,993,088	9.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,246,843	-2.86				
機械及設備	1405	3,193,709	7.32				
機械及設備	140501	18,876,028	43.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,682,319	-35.93				
交通及運輸設備	1406	401,555	0.92				
交通及運輸設備	140601	1,661,668	3.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,260,113	-2.89				
雜項設備	1407	8,911,988	20.42				
雜項設備	140701	32,496,192	74.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,584,204	-54.04				
無形資產	16	774,717	1.78				

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2月28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	774,717	1.78				
電腦軟體	160102	774,717	1.78				
其他資產	18	661,396	1.52				
什項資產	1801	661,396	1.52				
暫付及待結轉帳項	180105	661,396	1.52				
代管資產	180106	3,826,284,530	8,766.94				
代管資產-土地	180106-1	3,686,375,768	8,446.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	139,690,545	320.06				
代管資產-機械及設備	180106-3	160,139	0.37				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,423	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	32,605	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	20,050	0.05				
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。

