

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110年2月28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	3,052,000,404	100.00	負 債	2	3,032,641,622	99.37
流動資產	11	14,846,537	0.49	流動負債	21	8,374,753	0.27
現金	1101	14,846,537	0.49	應付款項	2102	8,374,753	0.27
銀行存款	110102	14,778,537	0.48	應付代收款	210203	8,374,753	0.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,541,474	0.21	其他負債	28	3,024,266,869	99.09
存款				什項負債	2801	3,024,266,869	99.09
銀行存款-保管金專	110102-2	8,235,963	0.27	存入保證金	280104	278,488	0.01
戶				應付代管資產	280107	3,023,988,381	99.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,100	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	19,358,782	0.63
零用及週轉金	110103	68,000	0.00	淨資產	31	19,358,782	0.63
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	19,358,782	0.63
固定資產	14	12,749,308	0.42	累積餘額	310101	15,916,430	0.52
土地改良物	1402	57,500	0.00	本期賸餘	310102	3,442,352	0.11
土地改良物	140201	5,750,000	0.19	合計：		3,052,000,404	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-0.19				

信託代理與保證資產 529,386

保管品 529,386

信託代理與保證負債

應付保管品

529,386

529,386

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。

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110年2月28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		
房屋及建築	1404	3,278,570	0.11				
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	-714,518	-0.02				
機械及設備	1405	3,199,260	0.10				
機械及設備	140501	13,936,376	0.46				
累計折舊－機械及設備	140502	-10,737,116	-0.35				
交通及運輸設備	1406	389,036	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,390,708	0.05				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-1,001,672	-0.03				
雜項設備	1407	5,824,942	0.19				
雜項設備	140701	19,795,236	0.65				
累計折舊－雜項設備	140702	-13,970,294	-0.46				
其他資產	18	3,024,404,559	99.10				
什項資產	1801	3,024,404,559	99.10				

信託代理與保證資產 529,386

保管品 529,386

信託代理與保證負債

應付保管品

529,386

529,386

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。

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110年2月28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	180105	416,178	0.01				
代管資產	180106	3,023,988,381	99.08				
代管資產-土地	180106-1	2,872,537,878	94.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,033,235	4.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	239,692	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,015	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	42,511	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	119,050	0.00				
合計：		3,052,000,404					

信託代理與保證資產

529,386

信託代理與保證負債

529,386

保管品

529,386

應付保管品

529,386

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。