

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1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	3,051,927,090	100.00	負 債	2	3,034,295,038	99.42
流動資產	11	15,700,677	0.51	流動負債	21	9,975,980	0.33
現金	1101	15,700,677	0.51	應付款項	2102	9,975,980	0.33
銀行存款	110102	15,632,677	0.51	應付代收款	210203	9,975,980	0.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,639,960	0.18	其他負債	28	3,024,319,058	99.10
存款				什項負債	2801	3,024,319,058	99.10
銀行存款-保管金專	110102-2	9,991,617	0.33	存入保證金	280104	330,515	0.01
戶				應付代管資產	280107	3,023,988,543	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	17,632,052	0.58
零用及週轉金	110103	68,000	0.00	淨資產	31	17,632,052	0.58
固定資產	14	11,924,092	0.39	淨資產	3101	17,632,052	0.58
土地改良物	1402	57,500	0.00	累積餘額	310101	15,916,430	0.52
土地改良物	140201	5,750,000	0.19	本期賸餘	310102	1,715,622	0.06
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-0.19	合計：		3,051,927,090	
房屋及建築	1404	3,278,570	0.11				

信託代理與保證資產 62,106

保管品 62,106

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。

信託代理與保證負債

應付保管品

62,106

62,106

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1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		
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	2,719,260	0.09				
機械及設備	140501	13,456,376	0.44				
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	5,479,726	0.18				
雜項設備	140701	19,450,020	0.64				
累計折舊－雜項設備	140702	-13,970,294	-0.46				
其他資產	18	3,024,302,321	99.09				
什項資產	1801	3,024,302,321	99.09				
暫付及待結轉帳項	180105	313,778	0.01				

信託代理與保證資產 62,106

保管品 62,106

信託代理與保證負債

應付保管品

62,106

62,106

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1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		
代管資產	180106	3,023,988,543	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	42,673	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	119,050	0.00				
合計：		3,051,927,090					

信託代理與保證資產

62,106

信託代理與保證負債

62,106

保管品

62,106

應付保管品

62,106

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。