

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4月30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	3,055,533,506	100.00	負 債	2	3,036,997,459	99.39
流動資產	11	18,043,492	0.59	流動負債	21	12,697,062	0.42
現金	1101	18,043,492	0.59	應付款項	2102	12,697,062	0.42
銀行存款	110102	17,975,492	0.59	應付代收款	210203	12,697,062	0.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,576,291	0.18	其他負債	28	3,024,300,397	98.98
存款				什項負債	2801	3,024,300,397	98.98
銀行存款-保管金專	110102-2	12,398,101	0.41	存入保證金	280104	313,998	0.01
戶				應付代管資產	280107	3,023,986,399	98.97
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	18,536,047	0.61
零用及週轉金	110103	68,000	0.00	淨資產	31	18,536,047	0.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	18,536,047	0.61
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	15,916,430	0.52
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,619,617	0.09
固定資產	14	12,891,756	0.42	合計：		3,055,533,506	
土地改良物	1402	57,500	0.00				

信託代理與保證資產 341,451

保管品 341,451

信託代理與保證負債

應付保管品

341,451

341,451

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4月30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		
土地改良物	140201	5,750,000	0.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-0.19				
房屋建築及設備	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	3,252,932	0.11				
機械及設備	140501	13,928,573	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,675,641	-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	5,913,718	0.19				
雜項設備	140701	19,859,262	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,945,544	-0.46				

信託代理與保證資產

341,451

信託代理與保證負債

341,451

保管品

341,451

應付保管品

341,451

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4月30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		
其他資產	18	3,024,598,258	98.99				
什項資產	1801	3,024,598,258	98.99				
暫付及待結轉帳項	180105	611,859	0.02				
代管資產	180106	3,023,986,399	98.97				
代管資產-土地	180106-1	2,872,537,878	94.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,033,235	4.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	237,710	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：		3,055,533,506					

信託代理與保證資產

341,451

信託代理與保證負債

341,451

保管品

341,451

應付保管品

341,451

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。