

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5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	3,052,088,786	100.00	負債	2	3,033,852,773	99.40
流動資產	11	14,674,605	0.48	流動負債	21	9,447,383	0.31
現金	1101	14,674,605	0.48	應付款項	2102	9,447,383	0.31
銀行存款	110102	14,606,605	0.48	應付代收款	210203	9,447,383	0.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,277,264	0.17	其他負債	28	3,024,405,390	99.09
存款				什項負債	2801	3,024,405,390	99.09
銀行存款-保管金專	110102-2	9,328,241	0.31	存入保證金	280104	419,998	0.01
戶				應付代管資產	280107	3,023,985,392	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	18,236,013	0.60
零用及週轉金	110103	68,000	0.00	淨資產	31	18,236,013	0.60
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	18,236,013	0.60
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	2,319,583	0.08
固定資產	14	12,890,749	0.42	合計：		3,052,088,786	
土地改良物	1402	57,500	0.00				

信託代理與保證資產 213,279

保管品 213,279

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 213,279

應付保管品 213,279

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5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		
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	3,252,462	0.11				
機械及設備	140501	13,881,573	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,629,111	-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	5,913,181	0.19				
雜項設備	140701	19,805,562	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,892,381	-0.46				
信託代理與保證資產		213,279		信託代理與保證負債		213,279	
保管品		213,279		應付保管品		213,279	

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5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		
其他資產	18	3,024,523,432	99.10				
什項資產	1801	3,024,523,432	99.10				
暫付及待結轉帳項	180105	538,040	0.02				
代管資產	180106	3,023,985,392	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	237,235	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	41,979	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	119,050	0.00				
合計：		3,052,088,786					

信託代理與保證資產

213,279

信託代理與保證負債

213,279

保管品

213,279

應付保管品

213,279

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。