

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6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	3,054,630,624	100.00	負 債	2	3,033,327,694	99.30
流動資產	11	17,748,435	0.58	流動負債	21	8,924,912	0.29
現金	1101	17,748,435	0.58	應付款項	2102	8,924,912	0.29
銀行存款	110102	17,680,435	0.58	應付代收款	210203	8,924,912	0.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,344,851	0.27	其他負債	28	3,024,402,782	99.01
存款				什項負債	2801	3,024,402,782	99.01
銀行存款-保管金專	110102-2	9,334,484	0.31	存入保證金	280104	419,998	0.01
戶				應付代管資產	280107	3,023,982,784	99.00
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	21,302,930	0.70
零用及週轉金	110103	68,000	0.00	淨資產	31	21,302,930	0.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	21,302,930	0.70
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	5,386,500	0.18
固定資產	14	12,890,079	0.42	合計：		3,054,630,624	
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

信託代理與保證負債

應付保管品

213,279

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6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	3,251,792	0.11				
機械及設備	140501	13,814,548	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,562,756	-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	-0.45				

信託代理與保證資產 213,279

保管品 213,279

信託代理與保證負債

應付保管品

213,279

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6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	3,023,992,110	99.00				
什項資產	1801	3,023,992,110	99.00				
暫付及待結轉帳項	180105	9,326	0.00				
代管資產	180106	3,023,982,784	99.00				
代管資產-土地	180106-1	2,872,537,878	94.04				
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	234,627	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：		3,054,630,624					

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。