

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7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	3,053,168,209	100.00	負 債	2	3,032,402,147	99.32
流動資產	11	15,875,238	0.52	流動負債	21	8,015,554	0.26
現金	1101	15,875,238	0.52	應付款項	2102	8,015,554	0.26
銀行存款	110102	15,807,238	0.52	應付代收款	210203	8,015,554	0.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,465,665	0.24	其他負債	28	3,024,386,593	99.06
存款				什項負債	2801	3,024,386,593	99.06
銀行存款-保管金專	110102-2	8,340,473	0.27	存入保證金	280104	404,999	0.01
戶				應付代管資產	280107	3,023,981,594	99.04
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	20,766,062	0.68
零用及週轉金	110103	68,000	0.00	淨資產	31	20,766,062	0.68
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	20,766,062	0.68
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	4,849,632	0.16
固定資產	14	13,232,397	0.43	合計：		3,053,168,209	
土地改良物	1402	57,500	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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7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	3,581,292	0.12				
機械及設備	140501	14,144,048	0.46				
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	5,925,999	0.19				
雜項設備	140701	19,750,924	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,824,925	-0.45				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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7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	3,024,060,574	99.05				
什項資產	1801	3,024,060,574	99.05				
暫付及待結轉帳項	180105	78,980	0.00				
代管資產	180106	3,023,981,594	99.04				
代管資產-土地	180106-1	2,872,537,878	94.08				
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	233,597	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	15,855	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：		3,053,168,209					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：