

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,059,397,858	100.00	負 債	2	3,034,834,704	99.20
流動資產	11	21,653,390	0.71	流動負債	21	10,536,547	0.34
現金	1101	21,653,390	0.71	應付款項	2102	10,536,547	0.34
銀行存款	110102	21,585,390	0.71	應付代收款	210203	10,536,547	0.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,858,674	0.35	其他負債	28	3,024,298,157	98.85
存款				什項負債	2801	3,024,298,157	98.85
銀行存款-保管金專	110102-2	10,725,616	0.35	存入保證金	280104	317,239	0.01
戶				應付代管資產	280107	3,023,980,918	98.84
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	24,563,154	0.80
零用及週轉金	110103	68,000	0.00	淨資產	31	24,563,154	0.80
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	24,563,154	0.80
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	8,646,724	0.28
固定資產	14	13,636,480	0.45	合計：		3,059,397,858	
土地改良物	1402	57,500	0.00				

信託代理與保證資產 135,102

保管品 135,102

信託代理與保證負債 135,102

應付保管品 135,102

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	3,871,103	0.13				
機械及設備	140501	14,417,029	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,545,926	-0.34				
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	6,040,271	0.20				
雜項設備	140701	19,836,486	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,796,215	-0.45				

信託代理與保證資產 135,102

保管品 135,102

信託代理與保證負債 135,102

應付保管品 135,102

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	3,024,107,988	98.85				
什項資產	1801	3,024,107,988	98.85				
暫付及待結轉帳項	180105	127,070	0.00				
代管資產	180106	3,023,980,918	98.84				
代管資產-土地	180106-1	2,872,537,878	93.89				
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	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	41,303	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	119,050	0.00				
合計：		3,059,397,858					

信託代理與保證資產

135,102

信託代理與保證負債

135,102

保管品

135,102

應付保管品

135,102

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品為本校幸福晨飽計畫早餐卷。