

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11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	3,053,674,004	100.00	負 債	2	3,035,139,493	99.39
流動資產	11	15,330,535	0.50	流動負債	21	10,862,120	0.36
現金	1101	15,330,535	0.50	應付款項	2102	10,862,120	0.36
銀行存款	110102	15,262,535	0.50	應付代收款	210203	10,862,120	0.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,298,602	0.14	其他負債	28	3,024,277,373	99.04
存款				什項負債	2801	3,024,277,373	99.04
銀行存款-保管金專	110102-2	10,862,833	0.36	存入保證金	280104	317,239	0.01
戶				應付代管資產	280107	3,023,960,134	99.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	101,100	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	18,534,511	0.61
零用及週轉金	110103	68,000	0.00	淨資產	31	18,534,511	0.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	18,534,511	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	2,618,081	0.09
固定資產	14	14,167,909	0.46	合計：		3,053,674,004	
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11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	4,417,529	0.14				
機械及設備	140501	14,833,992	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,416,463	-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	6,025,274	0.20				
雜項設備	140701	18,336,927	0.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,311,653	-0.40				

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

應付保管品

135,102

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11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	3,024,175,560	99.03				
什項資產	1801	3,024,175,560	99.03				
暫付及待結轉帳項	180105	215,426	0.01				
代管資產	180106	3,023,960,134	99.03				
代管資產-土地	180106-1	2,872,537,878	94.07				
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	212,813	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：		3,053,674,004					

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。