

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12月31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	3,046,443,791	100.00	負 債	2	3,030,772,482	99.49
流動資產	11	15,507,009	0.51	流動負債	21	9,599,271	0.32
現金	1101	14,876,009	0.49	應付款項	2102	9,599,271	0.32
銀行存款	110102	14,876,009	0.49	應付代收款	210203	9,583,271	0.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,902,551	0.16	應付費用	210204	16,000	0.00
存款				其他負債	28	3,021,173,211	99.17
銀行存款-保管金專	110102-2	9,872,350	0.32	什項負債	2801	3,021,173,211	99.17
戶				存入保證金	280104	423,375	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	101,108	0.00	應付代管資產	280107	3,019,794,126	99.13
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	955,710	0.03
預付款項	1108	631,000	0.02	淨資產	3	15,671,309	0.51
預付費用	110804	631,000	0.02	淨資產	31	15,671,309	0.51
固定資產	14	11,109,468	0.36	淨資產	3101	15,671,309	0.51
土地改良物	1402	57,500	0.00	累積餘額	310101	15,671,309	0.51
土地改良物	140201	5,750,000	0.19	合計：		3,046,443,791	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-0.19				

信託代理與保證資產 127,380

保管品 127,380

信託代理與保證負債 127,380

應付保管品 127,380

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12月31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		
房屋建築及設備	1404	3,116,665	0.10				
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	-876,423	-0.03				
機械及設備	1405	3,041,384	0.10				
機械及設備	140501	14,953,466	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,912,082	-0.39				
交通及運輸設備	1406	369,343	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,518,608	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,149,265	-0.04				
雜項設備	1407	4,524,576	0.15				
雜項設備	140701	18,849,927	0.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,325,351	-0.47				
其他資產	18	3,019,827,314	99.13				
什項資產	1801	3,019,827,314	99.13				

信託代理與保證資產 127,380

保管品 127,380

信託代理與保證負債

應付保管品

127,380

127,380

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12月31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		
暫付及待結轉帳項	180105	33,188	0.00				
代管資產	180106	3,019,794,126	99.13				
代管資產-土地	180106-1	2,872,537,878	94.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,897,296	4.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	204,431	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,968	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	99,250	0.00				
合計：		3,046,443,791					

信託代理與保證資產 127,380

保管品 127,380

信託代理與保證負債 127,380

應付保管品 127,380

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。