

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114年1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	43,729,433	100.00	負債	2	11,335,394	25.92
流動資產	11	24,223,198	55.39	流動負債	21	10,902,651	24.93
現金	1101	23,767,453	54.35	應付款項	2102	10,902,651	24.93
銀行存款	110102	23,699,453	54.20	應付代收款	210203	10,902,651	24.93
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,421,035	28.40	其他負債	28	432,743	0.99
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,221,468	25.66	什項負債	2801	432,743	0.99
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	56,950	0.13	存入保證金	280104	432,743	0.99
零用及週轉金	110103	68,000	0.16	淨資產	3	32,394,039	74.08
預付款項	1108	455,745	1.04	淨資產	31	32,394,039	74.08
預付費用	110804	455,745	1.04	淨資產	3101	32,394,039	74.08
固定資產	14	18,448,271	42.19	累積餘額	310101	25,203,503	57.64
土地改良物	1402	57,500	0.13	本期賸餘	310102	7,013,276	16.04
土地改良物	140201	5,750,000	13.15	淨資產調整數	310104	177,260	0.41
				合計：		43,729,433	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-13.02				
房屋建築及設備	1404	2,838,850	6.49				
房屋建築及設備	140401	3,993,088	9.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,154,238	-2.64				
機械及設備	1405	4,279,291	9.79				
機械及設備	140501	19,183,938	43.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,904,647	-34.08				
交通及運輸設備	1406	337,633	0.77				
交通及運輸設備	140601	1,487,393	3.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,149,760	-2.63				
雜項設備	1407	10,934,997	25.01				
雜項設備	140701	31,842,079	72.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,907,082	-47.81				
無形資產	16	1,000,988	2.29				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1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		
無形資產	1601	1,000,988	2.29				
電腦軟體	160102	1,000,988	2.29				
其他資產	18	56,976	0.13				
什項資產	1801	56,976	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	56,976	0.13				
代管資產	180106	3,575,281,112	8,175.91				
代管資產-土地	180106-1	3,430,916,503	7,845.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	144,125,268	329.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	160,139	0.37				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,747	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	32,605	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,850	0.09				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

