

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3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        | 51,295,393 | 100.00 | 負債     | 2      | 17,838,039 | 34.78 |
| 流動資產         | 11       | 31,690,871 | 61.78  | 流動負債   | 21     | 17,405,296 | 33.93 |
| 現金           | 1101     | 31,235,126 | 60.89  | 應付款項   | 2102   | 17,405,296 | 33.93 |
| 銀行存款         | 110102   | 31,167,126 | 60.76  | 應付代收款  | 210203 | 17,405,296 | 33.93 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 13,451,496 | 26.22  | 其他負債   | 28     | 432,743    | 0.84  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 17,658,680 | 34.43  | 什項負債   | 2801   | 432,743    | 0.84  |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 110102-4 | 56,950     | 0.11   | 存入保證金  | 280104 | 432,743    | 0.84  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 68,000     | 0.13   | 淨資產    | 3      | 33,457,354 | 65.22 |
| 預付款項         | 1108     | 455,745    | 0.89   | 淨資產    | 31     | 33,457,354 | 65.22 |
| 預付費用         | 110804   | 455,745    | 0.89   | 淨資產    | 3101   | 33,457,354 | 65.22 |
| 固定資產         | 14       | 18,481,125 | 36.03  | 累積餘額   | 310101 | 25,203,503 | 49.13 |
| 土地改良物        | 1402     | 57,500     | 0.11   | 本期賸餘   | 310102 | 8,042,677  | 15.68 |
| 土地改良物        | 140201   | 5,750,000  | 11.21  | 淨資產調整數 | 310104 | 211,174    | 0.41  |
|              |          |            |        | 合計：    |        | 51,295,393 |       |

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3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  | -11.10 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 2,838,850   | 5.53   |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 3,993,088   | 7.78   |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,154,238  | -2.25  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,278,231   | 8.34   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 19,077,954  | 37.19  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,799,723 | -28.85 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 337,633     | 0.66   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,487,393   | 2.90   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,149,760  | -2.24  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 10,968,911  | 21.38  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 31,875,993  | 62.14  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -20,907,082 | -40.76 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 1,000,988   | 1.95   |        |    |    |   |

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3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     | 1.95     |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 1,000,988     | 1.95     |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 122,409       | 0.24     |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 122,409       | 0.24     |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 122,409       | 0.24     |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,721,878,245 | 7,255.77 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 3,577,513,636 | 6,974.34 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 144,125,268   | 280.97   |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 160,139       | 0.31     |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 6,747         | 0.01     |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 32,605        | 0.06     |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 39,850        | 0.08     |        |    |    |   |
|              |          | 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。

