

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6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	49,671,131	100.00	負債	2	13,690,139	27.56
流動資產	11	29,537,179	59.47	流動負債	21	13,257,396	26.69
現金	1101	29,537,179	59.47	應付款項	2102	13,257,396	26.69
銀行存款	110102	29,469,179	59.33	應付代收款	210203	13,257,396	26.69
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,952,455	32.12	其他負債	28	432,743	0.87
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,459,577	27.10	什項負債	2801	432,743	0.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	57,147	0.12	存入保證金	280104	432,743	0.87
零用及週轉金	110103	68,000	0.14	淨資產	3	35,980,992	72.44
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	35,980,992	72.44
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	35,980,992	72.44
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	25,203,503	50.74
固定資產	14	18,959,549	38.17	本期賸餘	310102	10,566,315	21.27
土地改良物	1402	57,500	0.12	淨資產調整數	310104	211,174	0.43
				合計：		49,671,131	

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6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	11.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-11.46				
房屋建築及設備	1404	2,838,850	5.72				
房屋建築及設備	140401	3,993,088	8.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,154,238	-2.32				
機械及設備	1405	4,309,631	8.68				
機械及設備	140501	19,109,354	38.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,799,723	-29.80				
交通及運輸設備	1406	337,633	0.68				
交通及運輸設備	140601	1,487,393	2.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,149,760	-2.31				
雜項設備	1407	11,415,935	22.98				
雜項設備	140701	32,323,017	65.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,907,082	-42.09				

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6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		
無形資產	16	1,000,988	2.02				
無形資產	1601	1,000,988	2.02				
電腦軟體	160102	1,000,988	2.02				
其他資產	18	173,415	0.35				
什項資產	1801	173,415	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	173,415	0.35				
代管資產	180106	3,721,878,245	7,493.04				
代管資產-土地	180106-1	3,577,513,636	7,202.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	144,125,268	290.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	160,139	0.32				
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	0.07				
		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。

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6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		
代管資產-土地改良物	180106-8	39,850	0.08				
應付代管資產	180107	-3,721,878,245	-7,493.04				
合計：		49,671,131					
		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。