

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9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	64,370,632	100.00	負債	2	17,182,051	26.69
流動資產	11	43,607,758	67.74	流動負債	21	16,778,708	26.07
現金	1101	30,702,813	47.70	應付款項	2102	16,778,708	26.07
銀行存款	110102	30,634,813	47.59	應付代收款	210203	16,778,708	26.07
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,052,493	21.83	其他負債	28	403,343	0.63
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,525,173	25.67	什項負債	2801	403,343	0.63
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	57,147	0.09	存入保證金	280104	403,343	0.63
零用及週轉金	110103	68,000	0.11	淨資產	3	47,188,581	73.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	47,188,581	73.31
預付款項	1108	12,904,945	20.05	淨資產	3101	47,188,581	73.31
預付費用	110804	12,904,945	20.05	累積餘額	310101	25,203,503	39.15
固定資產	14	19,162,155	29.77	本期賸餘	310102	21,715,604	33.74
土地改良物	1402	57,500	0.09	淨資產調整數	310104	269,474	0.42
				合計：		64,370,632	

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9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	8.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-8.84				
房屋建築及設備	1404	2,838,850	4.41				
房屋建築及設備	140401	3,993,088	6.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,154,238	-1.79				
機械及設備	1405	4,339,676	6.74				
機械及設備	140501	18,153,804	28.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,814,128	-21.46				
交通及運輸設備	1406	337,533	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,477,393	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,139,860	-1.77				
雜項設備	1407	11,588,596	18.00				
雜項設備	140701	32,057,145	49.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,468,549	-31.80				
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9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	1.56				
無形資產	1601	1,000,988	1.56				
電腦軟體	160102	1,000,988	1.56				
其他資產	18	599,731	0.93				
什項資產	1801	599,731	0.93				
暫付及待結轉帳項	180105	599,731	0.93				
代管資產	180106	3,721,877,865	5,781.95				
代管資產-土地	180106-1	3,577,513,636	5,557.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	144,125,268	223.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	160,139	0.25				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,367	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	32,605	0.05				
		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9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	0.06				
應付代管資產	180107	-3,721,877,865	-5,781.95				
合計：		64,370,632					
		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。