

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111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	3,174,626,430	100.00	負 債	2	3,151,403,992	99.27
流動資產	11	21,837,545	0.69	流動負債	21	11,768,482	0.37
現金	1101	21,837,545	0.69	應付款項	2102	11,768,482	0.37
銀行存款	110102	21,769,545	0.69	應付代收款	210203	11,768,482	0.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,767,756	0.31	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,139,635,510	98.90
銀行存款-保管金專	110102-2	11,900,650	0.37	什項負債	2801	3,139,635,510	98.90
戶				存入保證金	280104	512,824	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	101,139	0.00	應付代管資產	280107	3,139,122,686	98.88
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	68,000	0.00	淨資產	3	23,222,438	0.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	23,222,438	0.73
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	23,222,438	0.73
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	15,671,309	0.49
固定資產	14	12,330,891	0.39	本期賸餘	310102	7,551,129	0.24
土地改良物	1402	57,500	0.00	合計：		3,174,626,430	
信託代理與保證資產		110,451		信託代理與保證負債		110,451	
保管品		110,451		應付保管品		110,451	

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及午餐卷。

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111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	0.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-0.18				
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	3,307,398	0.10				
機械及設備	140501	14,687,053	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,379,655	-0.36				
交通及運輸設備	1406	672,116	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,801,838	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,129,722	-0.04				
雜項設備	1407	5,177,212	0.16				
雜項設備	140701	18,780,968	0.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,603,756	-0.43				

信託代理與保證資產 110,451

保管品 110,451

信託代理與保證負債

應付保管品

110,451

110,451

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及午餐卷。

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111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	1,055,791	0.03				
無形資產	1601	1,055,791	0.03				
電腦軟體	160102	1,055,791	0.03				
其他資產	18	3,139,402,203	98.89				
什項資產	1801	3,139,402,203	98.89				
暫付及待結轉帳項	180105	279,517	0.01				
代管資產	180106	3,139,122,686	98.88				
代管資產-土地	180106-1	2,991,886,814	94.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,897,296	4.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	188,613	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	12,512	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	38,201	0.00				

信託代理與保證資產 110,451

保管品 110,451

信託代理與保證負債 110,451

應付保管品 110,451

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及午餐卷。

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111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	99,250	0.00				
合計：		3,174,626,430					

信託代理與保證資產

110,451

信託代理與保證負債

110,451

保管品

110,451

應付保管品

110,451

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及午餐卷。