

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8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	3,179,612,029	100.00	負債	2	3,152,327,670	99.14
流動資產	11	22,533,915	0.71	流動負債	21	12,379,716	0.39
現金	1101	22,533,915	0.71	應付款項	2102	12,379,716	0.39
銀行存款	110102	22,465,915	0.71	應付代收款	210203	12,379,716	0.39
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,560,882	0.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,803,894	0.40	其他負債	28	3,139,947,954	98.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	101,139	0.00	什項負債	2801	3,139,947,954	98.75
零用及週轉金	110103	68,000	0.00	存入保證金	280104	825,674	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,139,122,280	98.73
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	27,284,359	0.86
固定資產	14	16,599,686	0.52	淨資產	31	27,284,359	0.86
土地改良物	1402	57,500	0.00	淨資產	3101	27,284,359	0.86
				累積餘額	310101	15,671,309	0.49
				本期賸餘	310102	11,613,050	0.37
				合計：		3,179,612,029	

信託代理與保證資產

489,885

信託代理與保證負債

489,885

保管品

489,885

應付保管品

489,885

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。

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8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		
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	3,346,458	0.11				
機械及設備	140501	14,726,113	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	671,851	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,775,338	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,103,487	-0.03				
雜項設備	1407	9,407,212	0.30				
雜項設備	140701	23,010,968	0.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,603,756	-0.43				
信託代理與保證資產		489,885		信託代理與保證負債		489,885	
保管品		489,885		應付保管品		489,885	

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。

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8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	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	3,139,422,637	98.74				
什項資產	1801	3,139,422,637	98.74				
暫付及待結轉帳項	180105	300,357	0.01				
代管資產	180106	3,139,122,280	98.73				
代管資產-土地	180106-1	2,991,886,814	94.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,897,296	4.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	188,467	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	37,941	0.00				
信託代理與保證資產		489,885		信託代理與保證負債		489,885	
保管品		489,885		應付保管品		489,885	

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。

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8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		
代管資產-土地改良物	180106-8	99,250	0.00				
合計：		3,179,612,029					

信託代理與保證資產

489,885

信託代理與保證負債

489,885

保管品

489,885

應付保管品

489,885

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。