

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12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	3,168,006,416	100.00	負 債	2	3,147,924,043	99.37
流動資產	11	16,731,981	0.53	流動負債	21	12,517,827	0.40
現金	1101	16,468,769	0.52	應付款項	2102	12,517,827	0.40
銀行存款	110102	16,468,769	0.52	應付代收款	210203	12,517,827	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,894,773	0.12	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,135,406,216	98.97
銀行存款-保管金專	110102-2	12,472,723	0.39	什項負債	2801	3,135,406,216	98.97
戶				存入保證金	280104	453,748	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	101,273	0.00	應付代管資產	280107	3,134,951,952	98.96
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	516	0.00
預付款項	1108	263,212	0.01	淨資產	3	20,082,373	0.63
預付費用	110804	263,212	0.01	淨資產	31	20,082,373	0.63
固定資產	14	14,935,377	0.47	淨資產	3101	20,082,373	0.63
土地改良物	1402	57,500	0.00	累積餘額	310101	20,082,373	0.63
土地改良物	140201	5,750,000	0.18	合計：		3,168,006,416	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-0.18				

信託代理與保證資產 79,959

保管品 79,959

信託代理與保證負債 79,959

應付保管品 79,959

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12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		
房屋建築及設備	1404	3,024,060	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	-969,028	-0.03				
機械及設備	1405	2,110,242	0.07				
機械及設備	140501	14,783,657	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,673,415	-0.40				
交通及運輸設備	1406	517,170	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	-1,258,168	-0.04				
雜項設備	1407	9,226,405	0.29				
雜項設備	140701	25,131,788	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,905,383	-0.50				
無形資產	16	989,527	0.03				
無形資產	1601	989,527	0.03				

信託代理與保證資產 79,959

保管品 79,959

信託代理與保證負債 79,959

應付保管品 79,959

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12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		
電腦軟體	160102	989,527	0.03				
其他資產	18	3,135,349,531	98.97				
什項資產	1801	3,135,349,531	98.97				
暫付及待結轉帳項	180105	397,579	0.01				
代管資產	180106	3,134,951,952	98.96				
代管資產-土地	180106-1	2,991,886,814	94.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	142,761,357	4.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	175,955	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,625	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	37,751	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	79,450	0.00				
合計：		3,168,006,416					

信託代理與保證資產

79,959

信託代理與保證負債

79,959

保管品

79,959

應付保管品

79,959

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。