

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1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	3,169,697,360	100.00	負 債	2	3,149,416,798	99.36
流動資產	11	19,129,760	0.60	流動負債	21	8,879,371	0.28
現金	1101	18,498,760	0.58	應付款項	2102	8,879,371	0.28
銀行存款	110102	18,430,760	0.58	應付代收款	210203	8,879,371	0.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,123,094	0.29	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,140,537,427	99.08
銀行存款-保管金專	110102-2	9,206,558	0.29	什項負債	2801	3,140,537,427	99.08
戶				存入保證金	280104	450,775	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	101,108	0.00	應付代管資產	280107	3,139,131,652	99.04
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	955,000	0.03
零用及週轉金	110103	68,000	0.00	淨資產	3	20,280,562	0.64
預付款項	1108	631,000	0.02	淨資產	31	20,280,562	0.64
預付費用	110804	631,000	0.02	淨資產	3101	20,280,562	0.64
固定資產	14	11,413,468	0.36	累積餘額	310101	15,671,309	0.49
土地改良物	1402	57,500	0.00	本期賸餘	310102	4,609,253	0.15
土地改良物	140201	5,750,000	0.18	合計：		3,169,697,360	

信託代理與保證資產 579,750

保管品 579,750

信託代理與保證負債 579,750

應付保管品 579,750

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1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		
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	3,061,384	0.10				
機械及設備	140501	14,973,466	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,912,082	-0.38				
交通及運輸設備	1406	623,343	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,772,608	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,149,265	-0.04				
雜項設備	1407	4,554,576	0.14				
雜項設備	140701	18,879,927	0.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,325,351	-0.45				
其他資產	18	3,139,154,132	99.04				

信託代理與保證資產 579,750

保管品 579,750

信託代理與保證負債 579,750

應付保管品 579,750

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1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		
什項資產	1801	3,139,154,132	99.04				
暫付及待結轉帳項	180105	22,480	0.00				
代管資產	180106	3,139,131,652	99.04				
代管資產-土地	180106-1	2,991,886,814	94.39				
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	193,221	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,968	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	41,103	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	99,250	0.00				
合計：		3,169,697,360					

信託代理與保證資產

579,750

信託代理與保證負債

579,750

保管品

579,750

應付保管品

579,750

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。