

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112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	3,456,484,955	100.00	負 債	2	3,417,006,297	98.86
流動資產	11	35,127,418	1.02	流動負債	21	16,398,385	0.47
現金	1101	24,012,378	0.69	應付款項	2102	16,398,385	0.47
銀行存款	110102	23,944,378	0.69	應付代收款	210203	16,398,385	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,736,735	0.22	其他負債	28	3,400,607,912	98.38
存款				什項負債	2801	3,400,607,912	98.38
銀行存款-保管金專	110102-2	16,137,330	0.47	存入保證金	280104	275,861	0.01
戶				應付代管資產	280107	3,400,332,051	98.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	70,313	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	39,478,658	1.14
零用及週轉金	110103	68,000	0.00	淨資產	31	39,478,658	1.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	39,478,658	1.14
預付款項	1108	11,115,040	0.32	累積餘額	310101	20,082,373	0.58
預付費用	110804	11,115,040	0.32	本期賸餘	310102	19,396,285	0.56
固定資產	14	19,439,354	0.56	合計：		3,456,484,955	
土地改良物	1402	57,500	0.00				

信託代理與保證資產

360,920

信託代理與保證負債

360,920

保管品

360,920

應付保管品

360,920

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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	0.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-0.16				
房屋建築及設備	1404	3,024,060	0.09				
房屋建築及設備	140401	3,993,088	0.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-969,028	-0.03				
機械及設備	1405	6,104,262	0.18				
機械及設備	140501	18,636,256	0.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,531,994	-0.36				
交通及運輸設備	1406	587,170	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,845,338	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,258,168	-0.04				
雜項設備	1407	9,666,362	0.28				
雜項設備	140701	25,354,935	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,688,573	-0.45				

信託代理與保證資產

360,920

信託代理與保證負債

360,920

保管品

360,920

應付保管品

360,920

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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	1,119,529	0.03				
無形資產	1601	1,119,529	0.03				
電腦軟體	160102	1,119,529	0.03				
其他資產	18	3,400,798,654	98.39				
什項資產	1801	3,400,798,654	98.39				
暫付及待結轉帳項	180105	466,603	0.01				
代管資產	180106	3,400,332,051	98.38				
代管資產-土地	180106-1	3,257,276,890	94.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	142,761,357	4.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	167,600	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,521	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	36,233	0.00				

信託代理與保證資產

360,920

信託代理與保證負債

360,920

保管品

360,920

應付保管品

360,920

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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	79,450	0.00				
合計：		3,456,484,955					

信託代理與保證資產

360,920

信託代理與保證負債

360,920

保管品

360,920

應付保管品

360,920

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。