

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	3,431,323,645	100.00	負 債	2	3,408,192,266	99.33
流動資產	11	16,722,337	0.49	流動負債	21	11,736,906	0.34
現金	1101	16,722,337	0.49	應付款項	2102	11,736,906	0.34
銀行存款	110102	16,722,337	0.49	應付代收款	210203	11,651,046	0.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,284,052	0.15	應付費用	210204	85,860	0.00
存款				其他負債	28	3,396,455,360	98.98
銀行存款-保管金專	110102-2	11,367,765	0.33	什項負債	2801	3,396,455,360	98.98
戶				存入保證金	280104	286,622	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	70,520	0.00	應付代管資產	280107	3,396,168,738	98.98
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	23,131,379	0.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	23,131,379	0.67
固定資產	14	16,579,929	0.48	淨資產	3101	23,131,379	0.67
土地改良物	1402	57,500	0.00	累積餘額	310101	23,131,379	0.67
土地改良物	140201	5,750,000	0.17	合計：		3,431,323,645	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-0.17				

信託代理與保證資產 64,000

信託代理與保證負債

64,000

保管品 64,000

應付保管品

64,000

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	2,931,455	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	-1,061,633	-0.03				
機械及設備	1405	5,096,716	0.15				
機械及設備	140501	19,710,261	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,613,545	-0.43				
交通及運輸設備	1406	433,608	0.01				
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	-1,411,730	-0.04				
雜項設備	1407	7,960,650	0.23				
雜項設備	140701	26,330,375	0.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,369,725	-0.54				
購建中固定資產	1411	100,000	0.00				
購建中固定資產	141101	100,000	0.00				

信託代理與保證資產	64,000	信託代理與保證負債	64,000
-----------	--------	-----------	--------

保管品	64,000	應付保管品	64,000
-----	--------	-------	--------

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		
無形資產	16	1,353,258	0.04				
無形資產	1601	1,353,258	0.04				
電腦軟體	160102	1,353,258	0.04				
其他資產	18	3,396,668,121	98.99				
什項資產	1801	3,396,668,121	98.99				
暫付及待結轉帳項	180105	499,383	0.01				
代管資產	180106	3,396,168,738	98.98				
代管資產-土地	180106-1	3,257,276,890	94.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,625,418	4.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	162,331	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,634	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	35,815	0.00				

信託代理與保證資產 64,000 信託代理與保證負債 64,000

保管品 64,000 應付保管品 64,000

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		
代管資產-土地改良物	180106-8	59,650	0.00				
合計：		3,431,323,645					

信託代理與保證資產

64,000

信託代理與保證負債

64,000

保管品

64,000

應付保管品

64,000

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。