

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	3,168,006,416	100.00	3,046,443,791	100.00	121,562,625	3.99
流動資產	16,731,981	0.53	15,507,009	0.51	1,224,972	7.90
現金	16,468,769	0.52	14,876,009	0.49	1,592,760	10.71
銀行存款	16,468,769	0.52	14,876,009	0.49	1,592,760	10.71
銀行存款-縣(市)庫存款	3,894,773	0.12	4,902,551	0.16	-1,007,778	-20.56
銀行存款-保管金專戶	12,472,723	0.39	9,872,350	0.32	2,600,373	26.34
銀行存款-教育儲蓄專戶	101,273	0.00	101,108	0.00	165	0.16
預付款項	263,212	0.01	631,000	0.02	-367,788	-58.29
預付費用	263,212	0.01	631,000	0.02	-367,788	-58.29
固定資產	14,935,377	0.47	11,109,468	0.36	3,825,909	34.44
土地改良物	57,500	0.00	57,500	0.00	0	0.00
土地改良物	5,750,000	0.18	5,750,000	0.19	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-5,692,500	-0.18	-5,692,500	-0.19	0	0.00
房屋建築及設備	3,024,060	0.10	3,116,665	0.10	-92,605	-2.97
房屋建築及設備	3,993,088	0.13	3,993,088	0.13	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-969,028	-0.03	-876,423	-0.03	-92,605	10.57
機械及設備	2,110,242	0.07	3,041,384	0.10	-931,142	-30.62
機械及設備	14,783,657	0.47	14,953,466	0.49	-169,809	-1.14
累計折舊-機械及設備	-12,673,415	-0.40	-11,912,082	-0.39	-761,333	6.39
交通及運輸設備	517,170	0.02	369,343	0.01	147,827	40.02
交通及運輸設備	1,775,338	0.06	1,518,608	0.05	256,730	16.91
累計折舊-交通及運輸設備	-1,258,168	-0.04	-1,149,265	-0.04	-108,903	9.48
雜項設備	9,226,405	0.29	4,524,576	0.15	4,701,829	103.92
雜項設備	25,131,788	0.79	18,849,927	0.62	6,281,861	33.33
累計折舊-雜項設備	-15,905,383	-0.50	-14,325,351	-0.47	-1,580,032	11.03
無形資產	989,527	0.03	0	0.00	989,527	0.00
無形資產	989,527	0.03	0	0.00	989,527	0.00
電腦軟體	989,527	0.03	0	0.00	989,527	0.00
其他資產	3,135,349,531	98.97	3,019,827,314	99.13	115,522,217	3.83
什項資產	3,135,349,531	98.97	3,019,827,314	99.13	115,522,217	3.83
暫付及待結轉帳項	397,579	0.01	33,188	0.00	364,391	1,097.96
代管資產	3,134,951,952	98.96	3,019,794,126	99.13	115,157,826	3.81
代管資產-土地	2,991,886,814	94.44	2,872,537,878	94.29	119,348,936	4.15
合 計	3,168,006,416	100.00	3,046,443,791	100.00	121,562,625	3.99

信託代理與保證資產 79,959

保管品 79,959

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市三重區三重國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	3,147,924,043	99.37	3,030,772,482	99.49	117,151,561	3.87
流動負債	12,517,827	0.40	9,599,271	0.32	2,918,556	30.40
應付款項	12,517,827	0.40	9,599,271	0.32	2,918,556	30.40
應付代收款	12,517,827	0.40	9,583,271	0.31	2,934,556	30.62
應付代收款	12,517,827	0.40	9,583,271	0.31	2,934,556	30.62
應付費用	0	0.00	16,000	0.00	-16,000	-100.00
應付費用	0	0.00	16,000	0.00	-16,000	-100.00
其他負債	3,135,406,216	98.97	3,021,173,211	99.17	114,233,005	3.78
什項負債	3,135,406,216	98.97	3,021,173,211	99.17	114,233,005	3.78
存入保證金	453,748	0.01	423,375	0.01	30,373	7.17
存入保證金	453,748	0.01	423,375	0.01	30,373	7.17
應付代管資產	3,134,951,952	98.96	3,019,794,126	99.13	115,157,826	3.81
應付代管資產	3,134,951,952	98.96	3,019,794,126	99.13	115,157,826	3.81
暫收及待結轉帳項	516	0.00	955,710	0.03	-955,194	-99.95
暫收及待結轉帳項	516	0.00	955,710	0.03	-955,194	-99.95
<b>淨資產</b>	20,082,373	0.63	15,671,309	0.51	4,411,064	28.15
淨資產	20,082,373	0.63	15,671,309	0.51	4,411,064	28.15
淨資產	20,082,373	0.63	15,671,309	0.51	4,411,064	28.15
累積餘額	20,082,373	0.63	15,671,309	0.51	4,411,064	28.15
<b>合 計</b>	3,168,006,416	100.00	3,046,443,791	100.00	121,562,625	3.99

信託代理與保證負債 79,959

應付保管品 79,959

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-房屋及建築	142,761,357	4.51	146,897,296	4.82	-4,135,939	-2.82
代管資產-機械及設備	175,955	0.01	204,431	0.01	-28,476	-13.93
代管資產-交通及運輸設備	10,625	0.00	13,968	0.00	-3,343	-23.93
代管資產-什項設備	37,751	0.00	41,303	0.00	-3,552	-8.60
代管資產-土地改良物	79,450	0.00	99,250	0.00	-19,800	-19.95
合 計	3,168,006,416	100.00	3,046,443,791	100.00	121,562,625	3.99

信託代理與保證資產 79,959

保管品 79,959

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市三重區三重國民小學  
 表  
 年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

信託代理與保證負債	79,959
-----------	--------

應付保管品	79,959
-------	--------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。