

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113年7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	51,842,685	100.00	負 債	2	14,903,960	28.75
流動資產	11	31,923,702	61.58	流動負債	21	13,610,508	26.25
現金	1101	31,923,702	61.58	應付款項	2102	13,610,508	26.25
銀行存款	110102	31,855,702	61.45	應付代收款	210203	13,610,508	26.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,441,174	33.64	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,293,452	2.49
銀行存款-保管金專	110102-2	14,357,776	27.69	什項負債	2801	1,293,452	2.49
戶				存入保證金	280104	1,293,452	2.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	56,752	0.11	淨資產	3	36,938,725	71.25
專戶				淨資產	31	36,938,725	71.25
零用及週轉金	110103	68,000	0.13	淨資產	3101	36,938,725	71.25
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	23,131,379	44.62
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	12,745,741	24.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,061,605	2.00
固定資產	14	18,076,293	34.87	合計：		51,842,685	
土地改良物	1402	57,500	0.11				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年7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		
土地改良物	140201	5,750,000	11.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-10.98				
房屋建築及設備	1404	2,931,455	5.65				
房屋建築及設備	140401	3,993,088	7.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,061,633	-2.05				
機械及設備	1405	5,374,666	10.37				
機械及設備	140501	19,412,324	37.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,037,658	-27.08				
交通及運輸設備	1406	463,491	0.89				
交通及運輸設備	140601	1,487,393	2.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,023,902	-1.98				
雜項設備	1407	9,149,181	17.65				
雜項設備	140701	27,175,918	52.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,026,737	-34.77				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年7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		
購建中固定資產	1411	100,000	0.19				
購建中固定資產	141101	100,000	0.19				
無形資產	16	1,353,258	2.61				
無形資產	1601	1,353,258	2.61				
電腦軟體	160102	1,353,258	2.61				
其他資產	18	489,432	0.94				
什項資產	1801	489,432	0.94				
暫付及待結轉帳項	180105	489,432	0.94				
代管資產	180106	3,569,806,039	6,885.84				
代管資產-土地	180106-1	3,430,916,503	6,617.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,625,418	267.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	160,139	0.31				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,634	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年7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-什項設備	180106-5	35,695	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	59,650	0.12				
應付代管資產	180107	-3,569,806,039	-6,885.84				
合計：		51,842,685					

信託代理與保證資產0

信託代理與保證負債0

保管品0

應付保管品0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。