

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6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	49,206,996	100.00	負債	2	12,933,962	26.28
流動資產	11	29,230,748	59.40	流動負債	21	12,500,510	25.40
現金	1101	28,990,783	58.92	應付款項	2102	12,500,510	25.40
銀行存款	110102	28,922,783	58.78	應付代收款	210203	12,500,510	25.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,504,679	33.54	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	433,452	0.88
銀行存款-保管金專	110102-2	12,361,352	25.12	什項負債	2801	433,452	0.88
戶				存入保證金	280104	433,452	0.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	56,752	0.12	淨資產	3	36,273,034	73.72
專戶				淨資產	31	36,273,034	73.72
零用及週轉金	110103	68,000	0.14	淨資產	3101	36,273,034	73.72
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	23,131,379	47.01
預付款項	1108	239,965	0.49	本期賸餘	310102	12,063,055	24.51
預付費用	110804	239,965	0.49	淨資產調整數	310104	1,078,600	2.00
固定資產	14	18,107,132	36.80	合計：		49,206,996	
土地改良物	1402	57,500	0.12				

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6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	11.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-11.57				
房屋建築及設備	1404	2,931,455	5.96				
房屋建築及設備	140401	3,993,088	8.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,061,633	-2.16				
機械及設備	1405	5,405,405	10.99				
機械及設備	140501	19,602,680	39.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,197,275	-28.85				
交通及運輸設備	1406	463,491	0.94				
交通及運輸設備	140601	1,487,393	3.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,023,902	-2.08				
雜項設備	1407	9,149,281	18.59				
雜項設備	140701	27,185,918	55.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,036,637	-36.65				

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6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		
購建中固定資產	1411	100,000	0.20				
購建中固定資產	141101	100,000	0.20				
無形資產	16	1,353,258	2.75				
無形資產	1601	1,353,258	2.75				
電腦軟體	160102	1,353,258	2.75				
其他資產	18	515,858	1.05				
什項資產	1801	515,858	1.05				
暫付及待結轉帳項	180105	515,858	1.05				
代管資產	180106	3,569,806,039	7,254.67				
代管資產-土地	180106-1	3,430,916,503	6,972.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,625,418	281.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	160,139	0.33				
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6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-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	-7,254.67				
合計：		49,206,996					

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。