

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2月29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	43,767,915	100.00	負 債	2	12,007,227	27.43
流動資產	11	24,608,684	56.23	流動負債	21	11,726,605	26.79
現金	1101	24,104,034	55.07	應付款項	2102	11,726,605	26.79
銀行存款	110102	24,036,034	54.92	應付代收款	210203	11,726,605	26.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,355,116	28.23	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	280,622	0.64
銀行存款-保管金專	110102-2	11,610,398	26.53	什項負債	2801	280,622	0.64
戶				存入保證金	280104	280,622	0.64
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	70,520	0.16	淨資產	3	31,760,688	72.57
專戶				淨資產	31	31,760,688	72.57
零用及週轉金	110103	68,000	0.16	淨資產	3101	31,760,688	72.57
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	23,131,379	52.85
預付款項	1108	504,650	1.15	本期賸餘	310102	7,729,309	17.66
預付費用	110804	504,650	1.15	淨資產調整數	310104	900,000	2.00
固定資產	14	17,479,664	39.94	合計：		43,767,915	
土地改良物	1402	57,500	0.13				

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2月29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	13.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-13.01				
房屋建築及設備	1404	2,931,455	6.70				
房屋建築及設備	140401	3,993,088	9.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,061,633	-2.43				
機械及設備	1405	5,096,716	11.64				
機械及設備	140501	19,710,261	45.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,613,545	-33.39				
交通及運輸設備	1406	433,343	0.99				
交通及運輸設備	140601	1,818,838	4.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,385,495	-3.17				
雜項設備	1407	8,860,650	20.24				
雜項設備	140701	27,230,375	62.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,369,725	-41.97				

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2月29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	0.23				
購建中固定資產	141101	100,000	0.23				
無形資產	16	1,353,258	3.09				
無形資產	1601	1,353,258	3.09				
電腦軟體	160102	1,353,258	3.09				
其他資產	18	326,309	0.75				
什項資產	1801	326,309	0.75				
暫付及待結轉帳項	180105	326,309	0.75				
代管資產	180106	3,569,808,351	8,156.22				
代管資產-土地	180106-1	3,430,916,503	7,838.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,625,418	316.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	162,331	0.37				
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2月29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	35,815	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	59,650	0.14				
應付代管資產	180107	-3,569,808,351	-8,156.22				
合計：		43,767,915					

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。