

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5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 | 49,475,254 | 100.00 | 負 債 | 2 | 13,470,967 | 27.23 |
| 流動資產 | 11 | 29,812,184 | 60.26 | 流動負債 | 21 | 13,037,515 | 26.35 |
| 現金 | 1101 | 29,812,184 | 60.26 | 應付款項 | 2102 | 13,037,515 | 26.35 |
| 銀行存款 | 110102 | 29,744,184 | 60.12 | 應付代收款 | 210203 | 13,037,515 | 26.35 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 16,750,198 | 33.86 | 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 | 12,937,440 | 26.15 | 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 | 56,546 | 0.11 | 淨資產 | 3 | 36,004,287 | 72.77 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 36,004,287 | 72.77 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 68,000 | 0.14 | 淨資產 | 3101 | 36,004,287 | 72.77 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 23,131,379 | 46.75 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 11,858,908 | 23.97 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,014,000 | 2.00 |
| 固定資產 | 14 | 17,832,831 | 36.04 | 合計： | | 49,475,254 | |
| 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5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 | 11.62 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,692,500 | -11.51 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 2,931,455 | 5.93 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 3,993,088 | 8.07 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,061,633 | -2.15 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,206,972 | 10.52 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 19,449,909 | 39.31 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,242,937 | -28.79 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 463,491 | 0.94 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,487,393 | 3.01 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,023,902 | -2.07 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,073,413 | 18.34 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 27,184,280 | 54.95 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -18,110,867 | -36.61 | | | | |

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5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 | 0.20 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 100,000 | 0.20 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,353,258 | 2.74 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,353,258 | 2.74 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,353,258 | 2.74 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 476,981 | 0.96 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 476,981 | 0.96 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 476,981 | 0.96 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,569,806,039 | 7,215.34 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 3,430,916,503 | 6,934.61 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 138,625,418 | 280.19 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 160,139 | 0.32 | | | | |
| 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5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 | -7,215.34 | | | | |
| 合計： | | 49,475,254 | | | | | |

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。