

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3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	47,446,783	100.00	負 債	2	15,870,280	33.45
流動資產	11	28,068,434	59.16	流動負債	21	15,596,828	32.87
現金	1101	27,616,684	58.21	應付款項	2102	15,596,828	32.87
銀行存款	110102	27,548,684	58.06	應付代收款	210203	15,596,828	32.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,957,349	25.20	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	273,452	0.58
銀行存款-保管金專	110102-2	15,520,815	32.71	什項負債	2801	273,452	0.58
戶				存入保證金	280104	273,452	0.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	70,520	0.15	淨資產	3	31,576,503	66.55
專戶				淨資產	31	31,576,503	66.55
零用及週轉金	110103	68,000	0.14	淨資產	3101	31,576,503	66.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	23,131,379	48.75
預付款項	1108	451,750	0.95	本期賸餘	310102	7,431,124	15.66
預付費用	110804	451,750	0.95	淨資產調整數	310104	1,014,000	2.00
固定資產	14	17,746,146	37.40	合計：		47,446,783	
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3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	12.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-12.00				
房屋建築及設備	1404	2,931,455	6.18				
房屋建築及設備	140401	3,993,088	8.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,061,633	-2.24				
機械及設備	1405	5,210,716	10.98				
機械及設備	140501	19,824,261	41.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,613,545	-30.80				
交通及運輸設備	1406	433,028	0.91				
交通及運輸設備	140601	1,787,338	3.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,354,310	-2.85				
雜項設備	1407	9,013,447	19.00				
雜項設備	140701	27,373,005	57.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,359,558	-38.70				

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3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	0.21				
購建中固定資產	141101	100,000	0.21				
無形資產	16	1,353,258	2.85				
無形資產	1601	1,353,258	2.85				
電腦軟體	160102	1,353,258	2.85				
其他資產	18	278,945	0.59				
什項資產	1801	278,945	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	278,945	0.59				
代管資產	180106	3,569,808,041	7,523.81				
代管資產-土地	180106-1	3,430,916,503	7,231.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,625,418	292.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	162,141	0.34				
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3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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	59,650	0.13				
應付代管資產	180107	-3,569,808,041	-7,523.81				
合計：		47,446,783					

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。