

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9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	72,978,741	100.00	負債	2	27,723,085	37.99
流動資產	11	53,254,807	72.97	流動負債	21	26,582,519	36.43
現金	1101	41,058,577	56.26	應付款項	2102	26,582,519	36.43
銀行存款	110102	40,990,577	56.17	應付代收款	210203	26,582,519	36.43
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,563,686	18.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,370,139	37.50	其他負債	28	1,140,566	1.56
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	56,752	0.08	什項負債	2801	1,140,566	1.56
零用及週轉金	110103	68,000	0.09	存入保證金	280104	1,140,566	1.56
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	45,255,656	62.01
預付款項	1108	12,196,230	16.71	淨資產	31	45,255,656	62.01
預付費用	110804	12,196,230	16.71	淨資產	3101	45,255,656	62.01
固定資產	14	18,074,482	24.77	累積餘額	310101	23,131,379	31.70
土地改良物	1402	57,500	0.08	本期賸餘	310102	21,062,672	28.86
				淨資產調整數	310104	1,061,605	1.45
				合計：		72,978,741	

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9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	7.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-7.80				
房屋建築及設備	1404	2,931,455	4.02				
房屋建築及設備	140401	3,993,088	5.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,061,633	-1.45				
機械及設備	1405	5,373,849	7.36				
機械及設備	140501	19,330,657	26.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,956,808	-19.12				
交通及運輸設備	1406	463,491	0.64				
交通及運輸設備	140601	1,487,393	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,023,902	-1.40				
雜項設備	1407	9,148,187	12.54				
雜項設備	140701	27,076,533	37.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,928,346	-24.57				

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9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	0.14				
購建中固定資產	141101	100,000	0.14				
無形資產	16	1,353,258	1.85				
無形資產	1601	1,353,258	1.85				
電腦軟體	160102	1,353,258	1.85				
其他資產	18	296,194	0.41				
什項資產	1801	296,194	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	296,194	0.41				
代管資產	180106	3,569,805,039	4,891.57				
代管資產-土地	180106-1	3,430,916,503	4,701.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,625,418	189.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	160,139	0.22				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,634	0.01				
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9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	34,695	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	59,650	0.08				
應付代管資產	180107	-3,569,805,039	-4,891.57				
合計：		72,978,741					

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。