

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8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	57,802,897	100.00	負債	2	13,543,730	23.43
流動資產	11	38,169,663	66.03	流動負債	21	12,367,504	21.40
現金	1101	25,973,433	44.93	應付款項	2102	12,367,504	21.40
銀行存款	110102	25,905,433	44.82	應付代收款	210203	12,367,504	21.40
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,567,197	21.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,281,484	22.98	其他負債	28	1,176,226	2.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	56,752	0.10	什項負債	2801	1,176,226	2.03
零用及週轉金	110103	68,000	0.12	存入保證金	280104	1,176,226	2.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	44,259,167	76.57
預付款項	1108	12,196,230	21.10	淨資產	31	44,259,167	76.57
預付費用	110804	12,196,230	21.10	淨資產	3101	44,259,167	76.57
固定資產	14	18,074,482	31.27	累積餘額	310101	23,131,379	40.02
土地改良物	1402	57,500	0.10	本期賸餘	310102	20,066,183	34.71
				淨資產調整數	310104	1,061,605	1.84
				合計：		57,802,897	

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8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	9.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-9.85				
房屋建築及設備	1404	2,931,455	5.07				
房屋建築及設備	140401	3,993,088	6.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,061,633	-1.84				
機械及設備	1405	5,373,849	9.30				
機械及設備	140501	19,330,657	33.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,956,808	-24.15				
交通及運輸設備	1406	463,491	0.80				
交通及運輸設備	140601	1,487,393	2.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,023,902	-1.77				
雜項設備	1407	9,148,187	15.83				
雜項設備	140701	27,076,533	46.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,928,346	-31.02				

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8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	0.17				
購建中固定資產	141101	100,000	0.17				
無形資產	16	1,353,258	2.34				
無形資產	1601	1,353,258	2.34				
電腦軟體	160102	1,353,258	2.34				
其他資產	18	205,494	0.36				
什項資產	1801	205,494	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	205,494	0.36				
代管資產	180106	3,569,805,039	6,175.82				
代管資產-土地	180106-1	3,430,916,503	5,935.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,625,418	239.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	160,139	0.28				
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8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	34,695	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	59,650	0.10				
應付代管資產	180107	-3,569,805,039	-6,175.82				
合計：		57,802,897					

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。