

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11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	55,692,149	100.00	負債	2	27,261,642	48.95
流動資產	11	33,072,035	59.38	流動負債	21	25,988,466	46.66
現金	1101	33,072,035	59.38	應付款項	2102	25,988,466	46.66
銀行存款	110102	33,004,035	59.26	應付代收款	210203	25,988,466	46.66
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,157,238	11.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,790,045	48.10	其他負債	28	1,273,176	2.29
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	56,752	0.10	什項負債	2801	1,273,176	2.29
零用及週轉金	110103	68,000	0.12	存入保證金	280104	1,273,176	2.29
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	28,430,507	51.05
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	28,430,507	51.05
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	28,430,507	51.05
固定資產	14	20,852,011	37.44	累積餘額	310101	23,131,379	41.53
土地改良物	1402	57,500	0.10	本期賸餘	310102	1,575,423	2.83
				淨資產調整數	310104	3,723,705	6.69
				合計：		55,692,149	

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11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	10.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-10.22				
房屋建築及設備	1404	2,931,455	5.26				
房屋建築及設備	140401	3,993,088	7.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,061,633	-1.91				
機械及設備	1405	5,770,210	10.36				
機械及設備	140501	19,727,018	35.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,956,808	-25.06				
交通及運輸設備	1406	463,491	0.83				
交通及運輸設備	140601	1,487,393	2.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,023,902	-1.84				
雜項設備	1407	11,629,355	20.88				
雜項設備	140701	29,557,701	53.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,928,346	-32.19				

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11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	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	1,353,258	2.43				
無形資產	1601	1,353,258	2.43				
電腦軟體	160102	1,353,258	2.43				
其他資產	18	414,845	0.74				
什項資產	1801	414,845	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	414,845	0.74				
代管資產	180106	3,569,802,949	6,409.89				
代管資產-土地	180106-1	3,430,916,503	6,160.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,625,418	248.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	160,139	0.29				
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11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	32,605	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	59,650	0.11				
應付代管資產	180107	-3,569,802,949	-6,409.89				
合計：		55,692,149					

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。