

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12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	37,912,237	100.00	負債	2	12,708,734	33.52
流動資產	11	18,505,305	48.81	流動負債	21	12,275,991	32.38
現金	1101	18,505,305	48.81	應付款項	2102	12,275,991	32.38
銀行存款	110102	18,505,305	48.81	應付代收款	210203	12,275,991	32.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,920,624	15.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,527,731	33.04	其他負債	28	432,743	1.14
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	56,950	0.15	什項負債	2801	432,743	1.14
固定資產	14	18,281,891	48.22	存入保證金	280104	432,743	1.14
土地改良物	1402	57,500	0.15	應付代管資產	280107	0	0.00
土地改良物	140201	5,750,000	15.17	淨資產	3	25,203,503	66.48
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-15.01	淨資產	31	25,203,503	66.48
房屋建築及設備	1404	2,838,850	7.49	淨資產	3101	25,203,503	66.48
房屋建築及設備	140401	3,993,088	10.53	累積餘額	310101	25,203,503	66.48
				310104	310104	15.23	
				合計：		37,912,237	

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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,154,238	-3.04				
機械及設備	1405	4,112,911	10.85				
機械及設備	140501	20,094,678	53.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,981,767	-42.15				
交通及運輸設備	1406	337,633	0.89				
交通及運輸設備	140601	1,487,393	3.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,149,760	-3.03				
雜項設備	1407	10,934,997	28.84				
雜項設備	140701	31,842,079	83.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,907,082	-55.15				
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	1,000,988	2.64				
無形資產	1601	1,000,988	2.64				

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12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		
電腦軟體	160102	1,000,988	2.64				
其他資產	18	124,053	0.33				
什項資產	1801	124,053	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	124,053	0.33				
代管資產	180106	3,575,281,112	9,430.41				
代管資產-土地	180106-1	3,430,916,503	9,049.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	144,125,268	380.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	160,139	0.42				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,747	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	32,605	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,850	0.11				
應付代管資產	180107	-3,575,281,112	-9,430.41				

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12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		
合計：		37,912,237					

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。