

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10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	69,688,830	100.00	負債	2	26,751,895	38.39
流動資產	11	47,505,899	68.17	流動負債	21	25,371,329	36.41
現金	1101	35,309,669	50.67	應付款項	2102	25,371,329	36.41
銀行存款	110102	35,241,669	50.57	應付代收款	210203	25,371,329	36.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,863,797	12.72	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,380,566	1.98
銀行存款-保管金專	110102-2	26,321,120	37.77	什項負債	2801	1,380,566	1.98
戶				存入保證金	280104	1,380,566	1.98
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	56,752	0.08	淨資產	3	42,936,935	61.61
專戶				淨資產	31	42,936,935	61.61
零用及週轉金	110103	68,000	0.10	淨資產	3101	42,936,935	61.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	23,131,379	33.19
預付款項	1108	12,196,230	17.50	本期賸餘	310102	16,443,951	23.60
預付費用	110804	12,196,230	17.50	淨資產調整數	310104	3,361,605	4.82
固定資產	14	20,455,650	29.35	合計：		69,688,830	
土地改良物	1402	57,500	0.08				

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10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	8.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,692,500	-8.17				
房屋建築及設備	1404	2,931,455	4.21				
房屋建築及設備	140401	3,993,088	5.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,061,633	-1.52				
機械及設備	1405	5,373,849	7.71				
機械及設備	140501	19,330,657	27.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,956,808	-20.03				
交通及運輸設備	1406	463,491	0.67				
交通及運輸設備	140601	1,487,393	2.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,023,902	-1.47				
雜項設備	1407	11,629,355	16.69				
雜項設備	140701	29,557,701	42.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,928,346	-25.73				

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10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	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	1,353,258	1.94				
無形資產	1601	1,353,258	1.94				
電腦軟體	160102	1,353,258	1.94				
其他資產	18	374,023	0.54				
什項資產	1801	374,023	0.54				
暫付及待結轉帳項	180105	374,023	0.54				
代管資產	180106	3,569,802,949	5,122.49				
代管資產-土地	180106-1	3,430,916,503	4,923.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,625,418	198.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	160,139	0.23				
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10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	32,605	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	59,650	0.09				
應付代管資產	180107	-3,569,802,949	-5,122.49				
合計：		69,688,830					

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。