

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區二重國民小學

平衡表

中華民國112年3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	2,954,507,093	100.00	負 債	2	2,927,258,783	99.08
流動資產	11	23,969,040	0.81	流動負債	21	16,036,031	0.54
現金	1101	23,969,040	0.81	應付款項	2102	16,036,031	0.54
銀行存款	110102	23,884,040	0.81	應付代收款	210203	16,036,031	0.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,728,800	0.26	其他負債	28	2,911,222,752	98.53
存款				什項負債	2801	2,911,222,752	98.53
銀行存款-保管金專	110102-2	16,063,074	0.54	存入保證金	280104	825,694	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,910,397,058	98.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	92,166	0.00	淨資產	3	27,248,310	0.92
專戶				淨資產	31	27,248,310	0.92
零用及週轉金	110103	85,000	0.00	淨資產	3101	27,248,310	0.92
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	20,251,626	0.69
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	6,996,684	0.24
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,954,507,093	
固定資產	14	19,416,807	0.66				
房屋建築及設備	1404	5,033,839	0.17				
信託代理與保證資產		1,678,541		信託代理與保證負債		1,678,541	
保管品		194,865		應付保管品		194,865	
保證品		1,483,676		應付保證品		1,483,676	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市三重區二重國民小學

平衡表

中華民國112年3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		
房屋建築及設備	140401	5,316,500	0.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-282,661	-0.01				
機械及設備	1405	6,561,155	0.22				
機械及設備	140501	15,287,933	0.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,726,778	-0.30				
交通及運輸設備	1406	590,568	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,826,901	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,236,333	-0.04				
雜項設備	1407	7,231,245	0.24				
雜項設備	140701	15,304,233	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,072,988	-0.27				
無形資產	16	17,703	0.00				
無形資產	1601	17,703	0.00				
電腦軟體	160102	17,703	0.00				

信託代理與保證資產	1,678,541	信託代理與保證負債	1,678,541
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	194,865	應付保管品	194,865
-----	---------	-------	---------

保證品	1,483,676	應付保證品	1,483,676
-----	-----------	-------	-----------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市三重區二重國民小學

平衡表

中華民國112年3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		
其他資產	18	2,911,103,543	98.53				
什項資產	1801	2,911,103,543	98.53				
暫付及待結轉帳項	180105	706,485	0.02				
代管資產	180106	2,910,397,058	98.51				
代管資產-土地	180106-1	2,792,501,000	94.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	116,895,415	3.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	67,647	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,834	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	41,925	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	888,237	0.03				
合計：		2,954,507,093					

信託代理與保證資產	1,678,541	信託代理與保證負債	1,678,541
保管品	194,865	應付保管品	194,865
保證品	1,483,676	應付保證品	1,483,676

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。