

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6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	2,955,440,676	100.00	負 債	2	2,924,897,755	98.97
流動資產	11	25,535,771	0.86	流動負債	21	14,444,324	0.49
現金	1101	25,535,771	0.86	應付款項	2102	14,444,324	0.49
銀行存款	110102	25,450,771	0.86	應付代收款	210203	14,444,324	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,596,912	0.36	其他負債	28	2,910,453,431	98.48
存款				什項負債	2801	2,910,453,431	98.48
銀行存款-保管金專	110102-2	14,689,818	0.50	存入保證金	280104	960,913	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,909,492,518	98.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	164,041	0.01	淨資產	3	30,542,921	1.03
專戶				淨資產	31	30,542,921	1.03
零用及週轉金	110103	85,000	0.00	淨資產	3101	30,542,921	1.03
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	10,291,295	0.35
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,955,440,676	
固定資產	14	19,778,305	0.67				
房屋建築及設備	1404	5,033,839	0.17				
信託代理與保證資產		1,918,379		信託代理與保證負債		1,918,379	
保管品		19,503		應付保管品		19,503	
保證品		1,898,876		應付保證品		1,898,876	

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6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		
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	6,771,819	0.23				
機械及設備	140501	15,498,597	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	534,890	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,771,223	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,236,333	-0.04				
雜項設備	1407	7,437,757	0.25				
雜項設備	140701	15,510,745	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,072,988	-0.27				
無形資產	16	82,704	0.00				
無形資產	1601	82,704	0.00				
電腦軟體	160102	82,704	0.00				

信託代理與保證資產	1,918,379	信託代理與保證負債	1,918,379
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	19,503	應付保管品	19,503
-----	--------	-------	--------

保證品	1,898,876	應付保證品	1,898,876
-----	-----------	-------	-----------

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6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		
其他資產	18	2,910,043,896	98.46				
什項資產	1801	2,910,043,896	98.46				
暫付及待結轉帳項	180105	551,378	0.02				
代管資產	180106	2,909,492,518	98.45				
代管資產-土地	180106-1	2,791,596,460	94.46				
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：		2,955,440,676					

信託代理與保證資產 1,918,379

保管品 19,503

保證品 1,898,876

信託代理與保證負債

應付保管品 19,503

應付保證品 1,898,876

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。