

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5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	2,953,624,467	100.00	負債	2	2,923,484,521	98.98
流動資產	11	23,722,025	0.80	流動負債	21	13,065,509	0.44
現金	1101	23,722,025	0.80	應付款項	2102	13,065,509	0.44
銀行存款	110102	23,637,025	0.80	應付代收款	210203	13,065,509	0.44
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,323,937	0.35	其他負債	28	2,910,419,012	98.54
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,160,122	0.45	什項負債	2801	2,910,419,012	98.54
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	152,966	0.01	存入保證金	280104	926,494	0.03
零用及週轉金	110103	85,000	0.00	應付代管資產	280107	2,909,492,518	98.51
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	30,139,946	1.02
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	30,139,946	1.02
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	30,139,946	1.02
固定資產	14	19,648,305	0.67	累積餘額	310101	20,251,626	0.69
房屋建築及設備	1404	5,033,839	0.17	本期賸餘	310102	9,888,320	0.33
				合計：		2,953,624,467	
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5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	6,671,819	0.23				
機械及設備	140501	15,398,597	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	7,407,757	0.25				
雜項設備	140701	15,480,745	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5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	2,910,171,433	98.53				
什項資產	1801	2,910,171,433	98.53				
暫付及待結轉帳項	180105	678,915	0.02				
代管資產	180106	2,909,492,518	98.51				
代管資產-土地	180106-1	2,791,596,460	94.51				
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：		2,953,624,467					

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。