

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2月28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	2,953,768,828	100.00	負 債	2	2,925,000,057	99.03
流動資產	11	23,540,917	0.80	流動負債	21	13,723,818	0.46
現金	1101	23,540,917	0.80	應付款項	2102	13,723,818	0.46
銀行存款	110102	23,455,917	0.79	應付代收款	210203	13,723,818	0.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,376,075	0.32	其他負債	28	2,911,276,239	98.56
存款				什項負債	2801	2,911,276,239	98.56
銀行存款-保管金專	110102-2	13,992,476	0.47	存入保證金	280104	879,181	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,910,397,058	98.53
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	87,366	0.00	淨資產	3	28,768,771	0.97
專戶				淨資產	31	28,768,771	0.97
零用及週轉金	110103	85,000	0.00	淨資產	3101	28,768,771	0.97
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	20,251,626	0.69
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	8,517,145	0.29
固定資產	14	19,289,993	0.65	合計：		2,953,768,828	
房屋建築及設備	1404	5,033,839	0.17				
房屋建築及設備	140401	5,316,500	0.18				
信託代理與保證資產		1,776,716		信託代理與保證負債		1,776,716	
保管品		293,040		應付保管品		293,040	
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2月28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	-282,661	-0.01				
機械及設備	1405	6,434,341	0.22				
機械及設備	140501	15,161,119	0.51				
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				
其他資產	18	2,910,920,215	98.55				

信託代理與保證資產	1,776,716	信託代理與保證負債	1,776,716
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	293,040	應付保管品	293,040
-----	---------	-------	---------

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2月28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		
什項資產	1801	2,910,920,215	98.55				
暫付及待結轉帳項	180105	523,157	0.02				
代管資產	180106	2,910,397,058	98.53				
代管資產-土地	180106-1	2,792,501,000	94.54				
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：		2,953,768,828					

信託代理與保證資產	1,776,716	信託代理與保證負債	1,776,716
保管品	293,040	應付保管品	293,040
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。