

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9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	2,947,583,740	100.00	負債	2	2,923,764,758	99.19
流動資產	11	17,330,374	0.59	流動負債	21	13,628,850	0.46
現金	1101	17,330,374	0.59	應付款項	2102	13,628,850	0.46
銀行存款	110102	17,245,374	0.59	應付代收款	210203	13,628,850	0.46
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,561,352	0.12	其他負債	28	2,910,135,908	98.73
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,529,181	0.46	什項負債	2801	2,910,135,908	98.73
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	154,841	0.01	存入保證金	280104	643,390	0.02
零用及週轉金	110103	85,000	0.00	應付代管資產	280107	2,909,492,518	98.71
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	23,818,982	0.81
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	23,818,982	0.81
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	23,818,982	0.81
固定資產	14	20,089,926	0.68	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	3,567,356	0.12
				合計：		2,947,583,740	

信託代理與保證資產	2,314,926	信託代理與保證負債	2,314,926
保管品	390,800	應付保管品	390,800
保證品	1,924,126	應付保證品	1,924,126

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9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	6,974,319	0.24				
累計折舊－機械及設備	140501	15,701,097	0.53				
交通及運輸設備	140502	-8,726,778	-0.30				
累計折舊－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	7,546,878	0.26				
累計折舊－雜項設備	140701	15,619,866	0.53				
無形資產	140702	-8,072,988	-0.27				
無形資產	16	82,704	0.00				
電腦軟體	1601	82,704	0.00				
	160102	82,704	0.00				

信託代理與保證資產

保管品

保證品

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,314,926

390,800

1,924,126

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9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	2,910,080,736	98.73				
什項資產	1801	2,910,080,736	98.73				
暫付及待結轉帳項	180105	588,218	0.02				
代管資產	180106	2,909,492,518	98.71				
代管資產-土地	180106-1	2,791,596,460	94.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	116,895,415	3.97				
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：		2,947,583,740					

信託代理與保證資產	2,314,926	信託代理與保證負債	2,314,926
保管品	390,800	應付保管品	390,800
保證品	1,924,126	應付保證品	1,924,126

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。