

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11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	2,953,501,886	100.00	負債	2	2,930,392,945	99.22
流動資產	11	21,795,955	0.74	流動負債	21	20,269,656	0.69
現金	1101	21,795,955	0.74	應付款項	2102	20,269,656	0.69
銀行存款	110102	21,710,955	0.74	應付代收款	210203	20,269,656	0.69
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,730,844	0.06	其他負債	28	2,910,123,289	98.53
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,841,470	0.67	什項負債	2801	2,910,123,289	98.53
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	138,641	0.00	存入保證金	280104	640,581	0.02
零用及週轉金	110103	85,000	0.00	應付代管資產	280107	2,909,482,708	98.51
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	23,108,941	0.78
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	23,108,941	0.78
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	23,108,941	0.78
固定資產	14	21,210,393	0.72	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	2,857,315	0.10
				合計：		2,953,501,886	

信託代理與保證資產	1,924,126	信託代理與保證負債	1,924,126
保管品	0	應付保管品	0
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11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	7,262,072	0.25				
機械及設備	140501	15,000,684	0.51				
累計折舊－機械及設備	140502	-7,738,612	-0.26				
交通及運輸設備	1406	621,490	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,857,823	0.06				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-1,236,333	-0.04				
雜項設備	1407	8,292,992	0.28				
雜項設備	140701	16,200,229	0.55				
累計折舊－雜項設備	140702	-7,907,237	-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

保管品

保證品

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

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。

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11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	2,910,412,834	98.54				
什項資產	1801	2,910,412,834	98.54				
暫付及待結轉帳項	180105	930,126	0.03				
代管資產	180106	2,909,482,708	98.51				
代管資產-土地	180106-1	2,791,596,460	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	61,398	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,113	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	40,085	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	888,237	0.03				
合計：		2,953,501,886					

信託代理與保證資產	1,924,126	信託代理與保證負債	1,924,126
保管品	0	應付保管品	0
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。