

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12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	2,959,516,470	100.00	負債	2	2,935,891,655	99.20
流動資產	11	34,817,137	1.18	流動負債	21	27,830,669	0.94
現金	1101	34,817,137	1.18	應付款項	2102	27,830,669	0.94
銀行存款	110102	34,817,137	1.18	應付代收款	210203	27,830,669	0.94
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,497,814	0.19	其他負債	28	2,908,060,986	98.26
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,174,835	0.99	什項負債	2801	2,908,060,986	98.26
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	144,488	0.00	存入保證金	280104	2,165,699	0.07
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	2,905,895,287	98.19
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	23,624,815	0.80
固定資產	14	18,067,361	0.61	淨資產	31	23,624,815	0.80
房屋建築及設備	1404	4,916,876	0.17	淨資產	3101	23,624,815	0.80
房屋建築及設備	140401	5,316,500	0.18	累積餘額	310101	23,624,815	0.80
				合計：		2,959,516,470	

信託代理與保證資產	1,528,126	信託代理與保證負債	1,528,126
保管品	0	應付保管品	0
保證品	1,528,126	應付保證品	1,528,126

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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-399,624	-0.01				
機械及設備	1405	5,108,316	0.17				
機械及設備	140501	15,347,820	0.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,239,504	-0.35				
交通及運輸設備	1406	461,187	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	-1,396,636	-0.05				
雜項設備	1407	7,580,982	0.26				
雜項設備	140701	16,875,229	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,294,247	-0.31				
無形資產	16	59,640	0.00				
無形資產	1601	59,640	0.00				
電腦軟體	160102	59,640	0.00				
其他資產	18	2,906,572,332	98.21				

信託代理與保證資產	1,528,126	信託代理與保證負債	1,528,126
保管品	0	應付保管品	0
保證品	1,528,126	應付保證品	1,528,126

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

13384-3

平衡表

中華民國112年12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		
什項資產	1801	2,906,572,332	98.21				
暫付及待結轉帳項	180105	677,045	0.02				
代管資產	180106	2,905,895,287	98.19				
代管資產-土地	180106-1	2,791,596,460	94.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	113,510,989	3.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,372	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	37,728	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	699,625	0.02				
合計：		2,959,516,470					

信託代理與保證資產	1,528,126	信託代理與保證負債	1,528,126
保管品	0	應付保管品	0
保證品	1,528,126	應付保證品	1,528,126

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。