

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111年4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	2,710,098,258	100.00	負 債	2	2,693,549,409	99.39
流動資產	11	19,091,241	0.70	流動負債	21	14,332,951	0.53
現金	1101	19,091,241	0.70	應付款項	2102	14,332,951	0.53
銀行存款	110102	19,006,241	0.70	應付代收款	210203	14,332,951	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,824,871	0.14	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	2,679,216,458	98.86
銀行存款-保管金專	110102-2	15,081,543	0.56	什項負債	2801	2,679,216,458	98.86
戶				存入保證金	280104	1,214,830	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	99,827	0.00	應付代管資產	280107	2,678,001,628	98.82
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	85,000	0.00	淨資產	3	16,548,849	0.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	16,548,849	0.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	16,548,849	0.61
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	15,131,945	0.56
固定資產	14	12,638,978	0.47	本期賸餘	310102	1,416,904	0.05
房屋建築及設備	1404	5,150,802	0.19	合計：		2,710,098,258	
信託代理與保證資產		632,174		信託代理與保證負債		632,174	
保管品		25,608		應付保管品		25,608	
保證品		606,566		應付保證品		606,566	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4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	0.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,698	-0.01				
機械及設備	1405	4,129,034	0.15				
機械及設備	140501	13,103,605	0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,974,571	-0.33				
交通及運輸設備	1406	329,397	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,426,700	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,097,303	-0.04				
雜項設備	1407	3,029,745	0.11				
雜項設備	140701	10,122,870	0.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,093,125	-0.26				
其他資產	18	2,678,368,039	98.83				
什項資產	1801	2,678,368,039	98.83				
暫付及待結轉帳項	180105	366,411	0.01				
信託代理與保證資產		632,174		信託代理與保證負債		632,174	
保管品		25,608		應付保管品		25,608	
保證品		606,566		應付保證品		606,566	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4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		
代管資產	180106	2,678,001,628	98.82				
代管資產-土地	180106-1	2,556,515,000	94.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	120,279,842	4.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	81,890	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	45,213	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,076,849	0.04				
合計：		2,710,098,258					

信託代理與保證資產 632,174

保管品 25,608

保證品 606,566

信託代理與保證負債 632,174

應付保管品 25,608

應付保證品 606,566

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。