

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	2,709,957,763	100.00	負 債	2	2,689,706,137	99.25
流動資產	11	19,193,274	0.71	流動負債	21	14,369,783	0.53
現金	1101	19,061,382	0.70	應付款項	2102	14,369,783	0.53
銀行存款	110102	19,061,382	0.70	應付代收款	210203	14,369,783	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,479,686	0.17	其他負債	28	2,675,336,354	98.72
存款				什項負債	2801	2,675,336,354	98.72
銀行存款-保管金專	110102-2	14,499,130	0.54	存入保證金	280104	925,296	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,674,411,058	98.69
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,566	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	20,251,626	0.75
預付款項	1108	131,892	0.00	淨資產	31	20,251,626	0.75
預付費用	110804	131,892	0.00	淨資產	3101	20,251,626	0.75
固定資產	14	15,622,345	0.58	累積餘額	310101	20,251,626	0.75
房屋建築及設備	1404	5,033,839	0.19	合計：		2,709,957,763	
房屋建築及設備	140401	5,316,500	0.20				
信託代理與保證資產		1,586,306		信託代理與保證負債		1,586,306	
保管品		102,630		應付保管品		102,630	
保證品		1,483,676		應付保證品		1,483,676	

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	-282,661	-0.01				
機械及設備	1405	3,021,694	0.11				
機械及設備	140501	11,748,472	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,726,778	-0.32				
交通及運輸設備	1406	335,567	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,571,900	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,236,333	-0.05				
雜項設備	1407	7,231,245	0.27				
雜項設備	140701	15,304,233	0.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,072,988	-0.30				
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	2,675,124,441	98.71				
信託代理與保證資產		1,586,306		信託代理與保證負債		1,586,306	
保管品		102,630		應付保管品		102,630	
保證品		1,483,676		應付保證品		1,483,676	

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	2,675,124,441	98.71				
暫付及待結轉帳項	180105	713,383	0.03				
代管資產	180106	2,674,411,058	98.69				
代管資產-土地	180106-1	2,556,515,000	94.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	116,895,415	4.31				
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：		2,709,957,763					

信託代理與保證資產 1,586,306

保管品 102,630

保證品 1,483,676

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,586,306

102,630

1,483,676

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。