

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1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	2,715,345,963	100.00	負 債	2	2,697,875,234	99.36
流動資產	11	25,565,549	0.94	流動負債	21	17,363,070	0.64
現金	1101	25,089,549	0.92	應付款項	2102	17,363,070	0.64
銀行存款	110102	25,004,549	0.92	應付代收款	210203	17,363,070	0.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,139,515	0.23	其他負債	28	2,680,512,164	98.72
存款				什項負債	2801	2,680,512,164	98.72
銀行存款-保管金專	110102-2	18,781,407	0.69	存入保證金	280104	1,894,536	0.07
戶				應付代管資產	280107	2,678,001,628	98.62
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	83,627	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	616,000	0.02
專戶				淨資產	3	17,470,729	0.64
零用及週轉金	110103	85,000	0.00	淨資產	31	17,470,729	0.64
預付款項	1108	476,000	0.02	淨資產	3101	17,470,729	0.64
預付費用	110804	476,000	0.02	累積餘額	310101	15,131,945	0.56
固定資產	14	11,386,214	0.42	本期賸餘	310102	2,338,784	0.09
房屋建築及設備	1404	5,150,802	0.19	合計：		2,715,345,963	
房屋建築及設備	140401	5,316,500	0.20				
信託代理與保證資產		1,031,969		信託代理與保證負債		1,031,969	
保管品		425,403		應付保管品		425,403	
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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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1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	-165,698	-0.01				
機械及設備	1405	3,329,705	0.12				
機械及設備	140501	12,304,276	0.45				
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	2,576,310	0.09				
雜項設備	140701	9,669,435	0.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,093,125	-0.26				
其他資產	18	2,678,394,200	98.64				
什項資產	1801	2,678,394,200	98.64				
暫付及待結轉帳項	180105	392,572	0.01				
代管資產	180106	2,678,001,628	98.62				
信託代理與保證資產		1,031,969		信託代理與保證負債		1,031,969	
保管品		425,403		應付保管品		425,403	
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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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1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		
代管資產-土地	180106-1	2,556,515,000	94.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	120,279,842	4.43				
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：		2,715,345,963					

信託代理與保證資產

1,031,969

信託代理與保證負債

1,031,969

保管品

425,403

應付保管品

425,403

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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。