

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9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	2,704,816,792	100.00	負 債	2	2,690,913,370	99.49
流動資產	11	13,682,618	0.51	流動負債	21	12,477,712	0.46
現金	1101	13,682,618	0.51	應付款項	2102	12,477,712	0.46
銀行存款	110102	13,597,618	0.50	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,047,259	0.04	應付代收款	210203	12,477,712	0.46
存款				其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	12,458,304	0.46	其他負債	28	2,678,435,658	99.02
戶				什項負債	2801	2,678,435,658	99.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	92,055	0.00	存入保證金	280104	434,030	0.02
專戶				應付代管資產	280107	2,678,001,628	99.01
零用及週轉金	110103	85,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	13,903,422	0.51
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	13,903,422	0.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	13,903,422	0.51
固定資產	14	12,771,163	0.47	累積餘額	310101	15,131,945	0.56
房屋建築及設備	1404	5,150,802	0.19	本期短絀	310103	-1,228,523	-0.05
信託代理與保證資產		1,831,826		信託代理與保證負債		1,831,826	
保管品		348,150		應付保管品		348,150	
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9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	合計：		2,704,816,792	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,698	-0.01				
機械及設備	1405	4,214,121	0.16				
機械及設備	140501	13,173,050	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,958,929	-0.33				
交通及運輸設備	1406	347,397	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,444,700	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,097,303	-0.04				
雜項設備	1407	3,058,843	0.11				
雜項設備	140701	10,151,968	0.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,093,125	-0.26				
其他資產	18	2,678,363,011	99.02				
什項資產	1801	2,678,363,011	99.02				
暫付及待結轉帳項	180105	361,383	0.01				
信託代理與保證資產		1,831,826		信託代理與保證負債		1,831,826	
保管品		348,150		應付保管品		348,150	
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9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	99.01				
代管資產-土地	180106-1	2,556,515,000	94.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	120,279,842	4.45				
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：		2,704,816,792					

信託代理與保證資產 1,831,826

保管品 348,150

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

1,831,826

348,150

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。