

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	2,716,060,363	100.00	負 債	2	2,688,195,089	98.97
流動資產	11	22,676,686	0.83	流動負債	21	12,896,988	0.47
現金	1101	22,544,794	0.83	應付款項	2102	12,896,988	0.47
銀行存款	110102	22,459,794	0.83	應付代收款	210203	12,896,988	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,249,679	0.34	其他負債	28	2,675,298,101	98.50
存款				什項負債	2801	2,675,298,101	98.50
銀行存款-保管金專	110102-2	13,127,549	0.48	存入保證金	280104	887,043	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,674,411,058	98.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,566	0.00	淨資產	3	27,865,274	1.03
專戶				淨資產	31	27,865,274	1.03
零用及週轉金	110103	85,000	0.00	淨資產	3101	27,865,274	1.03
預付款項	1108	131,892	0.00	累積餘額	310101	20,251,626	0.75
預付費用	110804	131,892	0.00	本期賸餘	310102	7,613,648	0.28
固定資產	14	18,381,000	0.68	合計：		2,716,060,363	
房屋建築及設備	1404	5,033,839	0.19				
房屋建築及設備	140401	5,316,500	0.20				
信託代理與保證資產		1,500,374		信託代理與保證負債		1,500,374	
保管品		16,698		應付保管品		16,698	
保證品		1,483,676		應付保證品		1,483,676	

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	-282,661	-0.01				
機械及設備	1405	5,780,349	0.21				
機械及設備	140501	14,507,127	0.53				
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	2,674,984,974	98.49				

信託代理與保證資產 1,500,374

保管品 16,698

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

1,500,374

16,698

1,483,676

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		
什項資產	1801	2,674,984,974	98.49				
暫付及待結轉帳項	180105	573,916	0.02				
代管資產	180106	2,674,411,058	98.47				
代管資產-土地	180106-1	2,556,515,000	94.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	116,895,415	4.30				
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：		2,716,060,363					

信託代理與保證資產 1,500,374

保管品 16,698

保證品 1,483,676

信託代理與保證負債 1,500,374

應付保管品 16,698

應付保證品 1,483,676

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。