

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6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	2,712,025,813	100.00	負 債	2	2,693,128,751	99.30
流動資產	11	20,663,708	0.76	流動負債	21	14,678,218	0.54
現金	1101	20,663,708	0.76	應付款項	2102	14,678,218	0.54
銀行存款	110102	20,578,708	0.76	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,157,944	0.23	應付代收款	210203	14,678,218	0.54
存款				其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	14,338,309	0.53	其他負債	28	2,678,450,533	98.76
戶				什項負債	2801	2,678,450,533	98.76
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,455	0.00	存入保證金	280104	448,905	0.02
專戶				應付代管資產	280107	2,678,001,628	98.75
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	18,897,062	0.70
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	18,897,062	0.70
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	18,897,062	0.70
固定資產	14	12,654,118	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	本期賸餘	310102	3,765,117	0.14
信託代理與保證資產		1,555,979		信託代理與保證負債		1,555,979	
保管品		72,303		應付保管品		72,303	
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6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：		2,712,025,813	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,698	-0.01				
機械及設備	1405	4,128,876	0.15				
機械及設備	140501	13,087,805	0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,958,929	-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	3,045,043	0.11				
雜項設備	140701	10,138,168	0.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,093,125	-0.26				
其他資產	18	2,678,707,987	98.77				
什項資產	1801	2,678,707,987	98.77				
暫付及待結轉帳項	180105	706,359	0.03				
信託代理與保證資產		1,555,979		信託代理與保證負債		1,555,979	
保管品		72,303		應付保管品		72,303	
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6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	98.75				
代管資產-土地	180106-1	2,556,515,000	94.27				
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：		2,712,025,813					

信託代理與保證資產 1,555,979

保管品 72,303

保證品 1,483,676

信託代理與保證負債 1,555,979

應付保管品 72,303

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。