

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7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        | 2,707,650,484 | 100.00 | 負 債       | 2      | 2,688,074,182 | 99.28 |
| 流動資產       | 11       | 16,598,245    | 0.61   | 流動負債      | 21     | 9,649,524     | 0.36  |
| 現金         | 1101     | 16,598,245    | 0.61   | 應付款項      | 2102   | 9,649,524     | 0.36  |
| 銀行存款       | 110102   | 16,513,245    | 0.61   | 應付帳款      | 210202 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,786,506     | 0.25   | 應付代收款     | 210203 | 9,649,524     | 0.36  |
| 存款         |          |               |        | 其他應付款     | 210299 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 9,644,284     | 0.36   | 其他負債      | 28     | 2,678,424,658 | 98.92 |
| 戶          |          |               |        | 什項負債      | 2801   | 2,678,424,658 | 98.92 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 82,455        | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 423,030       | 0.02  |
| 專戶         |          |               |        | 應付代管資產    | 280107 | 2,678,001,628 | 98.90 |
| 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      | 19,576,302    | 0.72  |
| 預付款項       | 1108     | 0             | 0.00   | 淨資產       | 31     | 19,576,302    | 0.72  |
| 預付費用       | 110804   | 0             | 0.00   | 淨資產       | 3101   | 19,576,302    | 0.72  |
| 固定資產       | 14       | 12,704,796    | 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 | 4,444,357     | 0.16  |
| 信託代理與保證資產  |          | 1,506,281     |        | 信託代理與保證負債 |        | 1,506,281     |       |
| 保管品        |          | 22,605        |        | 應付保管品     |        | 22,605        |       |
| 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7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 |               |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 5,316,500     | 0.20  | 合計：       |    | 2,707,650,484 |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -165,698      | -0.01 |           |    |               |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,165,754     | 0.15  |           |    |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 13,124,683    | 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   | 3,058,843     | 0.11  |           |    |               |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,151,968    | 0.37  |           |    |               |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,093,125    | -0.26 |           |    |               |   |
| 其他資產         | 18     | 2,678,347,443 | 98.92 |           |    |               |   |
| 什項資產         | 1801   | 2,678,347,443 | 98.92 |           |    |               |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 345,815       | 0.01  |           |    |               |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 1,506,281     |       | 信託代理與保證負債 |    | 1,506,281     |   |
| 保管品          |        | 22,605        |       | 應付保管品     |    | 22,605        |   |
| 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7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         | 180106   | 2,678,001,628 | 98.90 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,556,515,000 | 94.42 |        |    |    |   |
| 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：          |          | 2,707,650,484 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 1,506,281

保管品 22,605

保證品 1,483,676

信託代理與保證負債 1,506,281

應付保管品 22,605

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。