

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8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	2,708,744,116	100.00	負 債	2	2,689,224,504	99.28
流動資產	11	17,435,178	0.64	流動負債	21	10,788,421	0.40
現金	1101	17,435,178	0.64	應付款項	2102	10,788,421	0.40
銀行存款	110102	17,350,178	0.64	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,682,077	0.25	應付代收款	210203	10,788,421	0.40
存款				其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	10,585,646	0.39	其他負債	28	2,678,436,083	98.88
戶				什項負債	2801	2,678,436,083	98.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,455	0.00	存入保證金	280104	434,455	0.02
專戶				應付代管資產	280107	2,678,001,628	98.87
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	19,519,612	0.72
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	19,519,612	0.72
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	19,519,612	0.72
固定資產	14	12,752,535	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	4,387,667	0.16
信託代理與保證資產		1,913,006		信託代理與保證負債		1,913,006	
保管品		429,330		應付保管品		429,330	
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8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：		2,708,744,116	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,698	-0.01				
機械及設備	1405	4,195,493	0.15				
機械及設備	140501	13,154,422	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	0.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,093,125	-0.26				
其他資產	18	2,678,556,403	98.89				
什項資產	1801	2,678,556,403	98.89				
暫付及待結轉帳項	180105	554,775	0.02				
信託代理與保證資產		1,913,006		信託代理與保證負債		1,913,006	
保管品		429,330		應付保管品		429,330	
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8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	98.87				
代管資產-土地	180106-1	2,556,515,000	94.38				
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：		2,708,744,116					

信託代理與保證資產 1,913,006

保管品 429,330

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

1,913,006

429,330

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。