

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,594,787,619	100.00	負 債	2	2,578,412,098	99.37
流動資產	11	19,164,913	0.74	流動負債	21	12,794,348	0.49
現金	1101	19,164,913	0.74	應付款項	2102	12,794,348	0.49
銀行存款	110102	19,079,913	0.74	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,733,552	0.18	應付代收款	210203	12,794,348	0.49
存款				其他負債	28	2,565,617,750	98.88
銀行存款-保管金專	110102-2	14,251,952	0.55	什項負債	2801	2,565,617,750	98.88
戶				存入保證金	280104	2,009,203	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	94,409	0.00	應付代管資產	280107	2,563,608,547	98.80
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	85,000	0.00	淨資產	3	16,375,521	0.63
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	16,375,521	0.63
固定資產	14	11,556,969	0.45	淨資產	3101	16,375,521	0.63
房屋建築及設備	1404	5,316,500	0.20	累積餘額	310101	7,492,076	0.29
房屋建築及設備	140401	5,316,500	0.20	本期賸餘	310102	8,883,445	0.34
機械及設備	1405	3,410,270	0.13	合計：		2,594,787,619	
信託代理與保證資產		635,870		信託代理與保證負債		635,870	
保管品		29,304		應付保管品		29,304	
保證品		606,566		應付保證品		606,566	

註：

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	12,702,931	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,292,661	-0.36				
交通及運輸設備	1406	486,198	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,437,650	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-951,452	-0.04				
雜項設備	1407	2,344,001	0.09				
雜項設備	140701	8,795,113	0.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,451,112	-0.25				
其他資產	18	2,564,065,737	98.82				
什項資產	1801	2,564,065,737	98.82				
暫付及待結轉帳項	180105	457,190	0.02				
代管資產	180106	2,563,608,547	98.80				
代管資產-土地	180106-1	2,438,522,000	93.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	123,664,268	4.77				

信託代理與保證資產 635,870

保管品 29,304

保證品 606,566

註：

信託代理與保證負債 635,870

應付保管品 29,304

應付保證品 606,566

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	180106-3	106,134	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,114	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	47,570	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,265,461	0.05				
合計：		2,594,787,619					

信託代理與保證資產

635,870

保管品

29,304

保證品

606,566

註：

信託代理與保證負債

635,870

應付保管品

29,304

應付保證品

606,566