

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12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	2,602,636,778	100.00	負 債	2	2,587,504,833	99.42
流動資產	11	30,935,335	1.19	流動負債	21	24,862,224	0.96
現金	1101	30,459,335	1.17	應付款項	2102	24,862,224	0.96
銀行存款	110102	30,459,335	1.17	應付代收款	210203	24,862,224	0.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,957,721	0.15	其他負債	28	2,562,642,609	98.46
存款				什項負債	2801	2,562,642,609	98.46
銀行存款-保管金專	110102-2	26,417,987	1.02	存入保證金	280104	2,017,981	0.08
戶				應付代管資產	280107	2,560,008,628	98.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	83,627	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	616,000	0.02
專戶				淨資產	3	15,131,945	0.58
預付款項	1108	476,000	0.02	淨資產	31	15,131,945	0.58
預付費用	110804	476,000	0.02	淨資產	3101	15,131,945	0.58
固定資產	14	11,314,224	0.43	累積餘額	310101	15,131,945	0.58
房屋建築及設備	1404	5,150,802	0.20	合計：		2,602,636,778	
房屋建築及設備	140401	5,316,500	0.20				
信託代理與保證資產		629,369		信託代理與保證負債		629,369	
保管品		22,803		應付保管品		22,803	
保證品		606,566		應付保證品		606,566	

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110年12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	-165,698	-0.01				
機械及設備	1405	3,291,182	0.13				
機械及設備	140501	12,265,753	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,974,571	-0.34				
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	2,542,843	0.10				
雜項設備	140701	9,657,831	0.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,114,988	-0.27				
其他資產	18	2,560,387,219	98.38				
什項資產	1801	2,560,387,219	98.38				
暫付及待結轉帳項	180105	378,591	0.01				
代管資產	180106	2,560,008,628	98.36				
信託代理與保證資產		629,369		信託代理與保證負債		629,369	
保管品		22,803		應付保管品		22,803	
保證品		606,566		應付保證品		606,566	

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110年12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-土地	180106-1	2,438,522,000	93.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	120,279,842	4.62				
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：		2,602,636,778					

信託代理與保證資產

629,369

信託代理與保證負債

629,369

保管品

22,803

應付保管品

22,803

保證品

606,566

應付保證品

606,566

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。