

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11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	2,617,280,000	100.00	負 債	2	2,600,315,142	99.35
流動資產	11	40,260,394	1.54	流動負債	21	34,700,257	1.33
現金	1101	40,260,394	1.54	應付款項	2102	34,700,257	1.33
銀行存款	110102	40,175,394	1.54	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,985,282	0.15	應付代收款	210203	34,700,257	1.33
存款				其他負債	28	2,565,614,885	98.03
銀行存款-保管金專	110102-2	36,111,903	1.38	什項負債	2801	2,565,614,885	98.03
戶				存入保證金	280104	2,017,981	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	78,209	0.00	應付代管資產	280107	2,563,596,904	97.95
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	16,964,858	0.65
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	16,964,858	0.65
固定資產	14	12,894,576	0.49	淨資產	3101	16,964,858	0.65
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	9,472,782	0.36
機械及設備	1405	4,241,687	0.16	合計：		2,617,280,000	
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：

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11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	12,091,095	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,849,408	-0.30				
交通及運輸設備	1406	486,088	0.02				
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	-940,612	-0.04				
雜項設備	1407	2,850,301	0.11				
雜項設備	140701	9,281,613	0.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,431,312	-0.25				
其他資產	18	2,564,125,030	97.97				
什項資產	1801	2,564,125,030	97.97				
暫付及待結轉帳項	180105	528,126	0.02				
代管資產	180106	2,563,596,904	97.95				
代管資產-土地	180106-1	2,438,522,000	93.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	123,664,268	4.72				

信託代理與保證資產 629,369

保管品 22,803

保證品 606,566

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

629,369

22,803

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11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	94,771	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	47,570	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,265,461	0.05				
合計：		2,617,280,000					

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：