

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區錦和國民小學

平衡表

中華民國111年1月31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	3,889,760,684	100.00	負 債	2	3,870,902,640	99.52
流動資產	11	38,778,591	1.00	流動負債	21	27,113,940	0.70
現金	1101	37,966,631	0.98	應付款項	2102	27,113,940	0.70
銀行存款	110102	37,903,631	0.97	應付代收款	210203	27,113,940	0.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,276,588	0.16	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,843,788,700	98.82
銀行存款-保管金專	110102-2	31,627,043	0.81	什項負債	2801	3,843,788,700	98.82
戶				存入保證金	280104	4,603,618	0.12
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	應付代管資產	280107	3,838,374,082	98.68
預付款項	1108	811,960	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	811,000	0.02
預付費用	110804	811,960	0.02	淨資產	3	18,858,044	0.48
固定資產	14	12,517,496	0.32	淨資產	31	18,858,044	0.48
土地改良物	1402	738,998	0.02	淨資產	3101	18,858,044	0.48
土地改良物	140201	2,644,000	0.07	累積餘額	310101	16,413,915	0.42
累計折舊-土地改良物	140202	-1,905,002	-0.05	本期賸餘	310102	2,444,129	0.06
機械及設備	1405	3,499,498	0.09	合計：		3,889,760,684	

信託代理與保證資產 2,475,947

保證品 2,475,947

信託代理與保證負債

應付保證品

2,475,947

2,475,947

註：1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區錦和國民小學

平衡表

中華民國111年1月31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	11,032,567	0.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,533,069	-0.19				
交通及運輸設備	1406	571,915	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,314,056	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-742,141	-0.02				
雜項設備	1407	7,707,085	0.20				
雜項設備	140701	15,125,895	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,418,810	-0.19				
其他資產	18	3,838,464,597	98.68				
什項資產	1801	3,838,464,597	98.68				
暫付及待結轉帳項	180105	90,515	0.00				
代管資產	180106	3,838,374,082	98.68				
代管資產-土地	180106-1	3,775,065,840	97.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	63,096,948	1.62				

信託代理與保證資產 2,475,947

保證品 2,475,947

信託代理與保證負債

應付保證品

2,475,947

2,475,947

註：1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區錦和國民小學

平衡表

中華民國111年1月31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	74,833	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	14,243	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	37,624	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,594	0.00				
合計：		3,889,760,684					

信託代理與保證資產

2,475,947

信託代理與保證負債

2,475,947

保證品

2,475,947

應付保證品

2,475,947

註：1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。