

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2月28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	3,891,500,434	100.00	負 債	2	3,872,668,762	99.52
流動資產	11	40,583,565	1.04	流動負債	21	29,976,713	0.77
現金	1101	39,771,605	1.02	應付款項	2102	29,976,713	0.77
銀行存款	110102	39,708,605	1.02	應付代收款	210203	29,976,713	0.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,250,216	0.16	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,842,692,049	98.75
銀行存款-保管金專	110102-2	33,458,389	0.86	什項負債	2801	3,842,692,049	98.75
戶				存入保證金	280104	3,506,967	0.09
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	應付代管資產	280107	3,838,374,082	98.63
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	811,000	0.02
預付款項	1108	811,960	0.02	淨資產	3	18,831,672	0.48
預付費用	110804	811,960	0.02	淨資產	31	18,831,672	0.48
固定資產	14	12,517,496	0.32	淨資產	3101	18,831,672	0.48
土地改良物	1402	738,998	0.02	累積餘額	310101	16,413,915	0.42
土地改良物	140201	2,644,000	0.07	本期賸餘	310102	2,417,757	0.06
累計折舊-土地改良物	140202	-1,905,002	-0.05	合計：		3,891,500,434	
信託代理與保證資產		2,898,347		信託代理與保證負債		2,898,347	
保管品		422,400		應付保管品		422,400	
保證品		2,475,947		應付保證品		2,475,947	

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 — 新北市中和區錦和國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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		
機械及設備	1405	3,499,498	0.09				
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	3,838,399,373	98.64				
什項資產	1801	3,838,399,373	98.64				
暫付及待結轉帳項	180105	25,291	0.00				
代管資產	180106	3,838,374,082	98.63				
代管資產-土地	180106-1	3,775,065,840	97.01				
信託代理與保證資產		2,898,347		信託代理與保證負債		2,898,347	
保管品		422,400		應付保管品		422,400	
保證品		2,475,947		應付保證品		2,475,947	

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 — 新北市中和區錦和國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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-房屋及建築	180106-2	63,096,948	1.62				
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：		3,891,500,434					

信託代理與保證資產 2,898,347

保管品 422,400

保證品 2,475,947

信託代理與保證負債 2,898,347

應付保管品 422,400

應付保證品 2,475,947

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。