

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5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	3,877,616,314	100.00	負債	2	3,857,681,538	99.49
流動資產	11	26,551,733	0.68	流動負債	21	15,539,442	0.40
現金	1101	26,410,509	0.68	應付款項	2102	15,539,442	0.40
銀行存款	110102	26,347,509	0.68	應付代收款	210203	15,539,442	0.40
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,109,760	0.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,237,749	0.50	其他負債	28	3,842,142,096	99.09
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	什項負債	2801	3,842,142,096	99.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	3,774,301	0.10
預付款項	1108	141,224	0.00	應付代管資產	280107	3,838,367,795	98.99
預付費用	110804	141,224	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	12,620,792	0.33	淨資產	3	19,934,776	0.51
土地改良物	1402	738,998	0.02	淨資產	31	19,934,776	0.51
土地改良物	140201	2,644,000	0.07	淨資產	3101	19,934,776	0.51
累計折舊-土地改良物	140202	-1,905,002	-0.05	累積餘額	310101	16,413,915	0.42
				本期騰餘	310102	3,520,861	0.09
				合計：		3,877,616,314	
信託代理與保證資產		631,947		信託代理與保證負債		631,947	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		631,947		應付保證品		631,947	

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5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		
機械及設備	1405	3,560,206	0.09				
機械及設備	140501	10,570,169	0.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,009,963	-0.18				
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	7,749,673	0.20				
雜項設備	140701	15,078,248	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,328,575	-0.19				
其他資產	18	3,838,443,789	98.99				
什項資產	1801	3,838,443,789	98.99				
暫付及待結轉帳項	180105	75,994	0.00				
代管資產	180106	3,838,367,795	98.99				
代管資產-土地	180106-1	3,775,065,840	97.36				
信託代理與保證資產		631,947		信託代理與保證負債		631,947	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		631,947		應付保證品		631,947	

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5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-房屋及建築	180106-2	63,096,948	1.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	73,491	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	32,679	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,594	0.00				
合計：		3,877,616,314					

信託代理與保證資產

631,947

信託代理與保證負債

631,947

保管品

0

應付保管品

0

保證品

631,947

應付保證品

631,947

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。