

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8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	3,890,779,056	100.00	負 債	2	3,856,111,447	99.11
流動資產	11	25,404,347	0.65	流動負債	21	14,152,848	0.36
現金	1101	25,404,347	0.65	應付款項	2102	14,152,848	0.36
銀行存款	110102	25,341,347	0.65	應付代收款	210203	14,152,848	0.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,636,579	0.20	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,841,958,599	98.75
銀行存款-保管金專	110102-2	17,704,768	0.46	什項負債	2801	3,841,958,599	98.75
戶				存入保證金	280104	3,590,804	0.09
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	應付代管資產	280107	3,838,367,795	98.65
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	34,667,609	0.89
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	34,667,609	0.89
固定資產	14	26,968,030	0.69	淨資產	3101	34,667,609	0.89
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	18,253,694	0.47
累計折舊-土地改良物	140202	-1,905,002	-0.05	合計：		3,890,779,056	
信託代理與保證資產		1,020,357		信託代理與保證負債		1,020,357	
保管品		388,410		應付保管品		388,410	
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8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		
房屋建築及設備	1404	13,985,091	0.36				
房屋建築及設備	140401	13,985,091	0.36				
機械及設備	1405	3,709,996	0.10				
機械及設備	140501	10,719,959	0.28				
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	7,954,593	0.20				
雜項設備	140701	15,283,168	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,328,575	-0.19				
購建中固定資產	1411	7,437	0.00				
購建中固定資產	141101	7,437	0.00				
其他資產	18	3,838,406,679	98.65				
什項資產	1801	3,838,406,679	98.65				
信託代理與保證資產		1,020,357		信託代理與保證負債		1,020,357	
保管品		388,410		應付保管品		388,410	
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8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		
暫付及待結轉帳項	180105	38,884	0.00				
代管資產	180106	3,838,367,795	98.65				
代管資產-土地	180106-1	3,775,065,840	97.03				
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	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：		3,890,779,056					

信託代理與保證資產 1,020,357

保管品 388,410

保證品 631,947

信託代理與保證負債 1,020,357

應付保管品 388,410

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。