

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9月30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	3,901,446,180	100.00	負 債	2	3,859,221,435	98.92
流動資產	11	35,311,673	0.91	流動負債	21	17,839,746	0.46
現金	1101	21,776,255	0.56	應付款項	2102	17,839,746	0.46
銀行存款	110102	21,713,255	0.56	應付代收款	210203	17,839,746	0.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,001,467	0.03	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,841,381,689	98.46
銀行存款-保管金專	110102-2	20,711,788	0.53	什項負債	2801	3,841,381,689	98.46
戶				存入保證金	280104	3,013,894	0.08
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	應付代管資產	280107	3,838,367,795	98.38
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	13,535,418	0.35	淨資產	3	42,224,745	1.08
預付費用	110804	13,535,418	0.35	淨資產	31	42,224,745	1.08
固定資產	14	27,624,860	0.71	淨資產	3101	42,224,745	1.08
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	25,810,830	0.66
累計折舊-土地改良物	140202	-1,905,002	-0.05	合計：		3,901,446,180	
信託代理與保證資產		937,857		信託代理與保證負債		937,857	
保管品		305,910		應付保管品		305,910	
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9月30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	0.27				
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	8,441,728	0.22				
雜項設備	140701	15,770,303	0.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,328,575	-0.19				
購建中固定資產	1411	177,132	0.00				
購建中固定資產	141101	177,132	0.00				
其他資產	18	3,838,509,647	98.39				
什項資產	1801	3,838,509,647	98.39				
信託代理與保證資產		937,857		信託代理與保證負債		937,857	
保管品		305,910		應付保管品		305,910	
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9月30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	141,852	0.00				
代管資產	180106	3,838,367,795	98.38				
代管資產-土地	180106-1	3,775,065,840	96.76				
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：		3,901,446,180					

信託代理與保證資產

937,857

信託代理與保證負債

937,857

保管品

305,910

應付保管品

305,910

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。