

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12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	3,891,168,872	100.00	負 債	2	3,853,927,732	99.04
流動資產	11	23,109,089	0.59	流動負債	21	15,368,694	0.39
現金	1101	22,900,661	0.59	應付款項	2102	15,368,694	0.39
銀行存款	110102	22,900,661	0.59	應付代收款	210203	15,282,834	0.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,786,181	0.12	應付費用	210204	85,860	0.00
存款				其他負債	28	3,838,559,038	98.65
銀行存款-保管金專	110102-2	18,114,480	0.47	什項負債	2801	3,838,559,038	98.65
戶				存入保證金	280104	2,953,055	0.08
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	3,835,605,228	98.57
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	755	0.00
預付款項	1108	208,428	0.01	淨資產	3	37,241,140	0.96
預付費用	110804	208,428	0.01	淨資產	31	37,241,140	0.96
固定資產	14	32,333,146	0.83	淨資產	3101	37,241,140	0.96
土地改良物	1402	564,494	0.01	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	20,827,225	0.54
累計折舊-土地改良物	140202	-2,079,506	-0.05	合計：		3,891,168,872	
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12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	13,823,563	0.36				
房屋建築及設備	140401	13,985,091	0.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-161,528	0.00				
機械及設備	1405	2,591,427	0.07				
機械及設備	140501	10,835,828	0.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,244,401	-0.21				
交通及運輸設備	1406	418,873	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	-895,183	-0.02				
雜項設備	1407	14,934,789	0.38				
雜項設備	140701	24,963,378	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,028,589	-0.26				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
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12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		
其他資產	18	3,835,726,637	98.58				
什項資產	1801	3,835,726,637	98.58				
暫付及待結轉帳項	180105	121,409	0.00				
代管資產	180106	3,835,605,228	98.57				
代管資產-土地	180106-1	3,775,065,840	97.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,347,645	1.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	71,181	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	33,275	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	73,044	0.00				
合計：		3,891,168,872					

信託代理與保證資產 631,947

保管品 0

保證品 631,947

信託代理與保證負債 631,947

應付保管品 0

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。