

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,731,340,701	100.00	負 債	2	3,708,608,474	99.39
流動資產	11	69,166,331	1.85	流動負債	21	57,586,867	1.54
現金	1101	69,166,331	1.85	應付款項	2102	57,586,867	1.54
銀行存款	110102	69,103,331	1.85	應付代收款	210203	57,586,867	1.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,121,662	0.22	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,651,021,607	97.85
銀行存款-保管金專	110102-2	60,981,669	1.63	什項負債	2801	3,651,021,607	97.85
戶				存入保證金	280104	3,452,116	0.09
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,647,569,491	97.75
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	22,732,227	0.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	22,732,227	0.61
固定資產	14	14,547,565	0.39	淨資產	3101	22,732,227	0.61
土地改良物	1402	913,502	0.02	累積餘額	310101	11,003,722	0.29
土地改良物	140201	2,644,000	0.07	本期賸餘	310102	11,728,505	0.31
累計折舊-土地改良物	140202	-1,730,498	-0.05	合計：		3,731,340,701	
信託代理與保證資產		2,794,899		信託代理與保證負債		2,794,899	
保管品		122,925		應付保管品		122,925	
保證品		2,671,974		應付保證品		2,671,974	
註：							

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	4,289,764	0.11				
機械及設備	140501	10,746,477	0.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,456,713	-0.17				
交通及運輸設備	1406	648,516	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,251,056	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-602,540	-0.02				
雜項設備	1407	8,695,783	0.23				
雜項設備	140701	14,383,278	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,687,495	-0.15				
其他資產	18	3,647,626,805	97.76				
什項資產	1801	3,647,626,805	97.76				
暫付及待結轉帳項	180105	57,314	0.00				
代管資產	180106	3,647,569,491	97.75				

信託代理與保證資產 2,794,899

保管品 122,925

保證品 2,671,974

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,794,899

122,925

2,671,974

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	180106-1	3,581,472,720	95.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	65,846,251	1.76				
代管資產-機械及設備	180106-3	96,513	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	102,140	0.00				
合計：		3,731,340,701					

信託代理與保證資產

2,794,899

保管品

122,925

保證品

2,671,974

註：

信託代理與保證負債

2,794,899

應付保管品

122,925

應付保證品

2,671,974