

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9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	3,729,709,096	100.00	負 債	2	3,675,688,705	98.55
流動資產	11	67,368,036	1.81	流動負債	21	24,478,328	0.66
現金	1101	67,368,036	1.81	應付款項	2102	24,478,328	0.66
銀行存款	110102	67,305,036	1.80	應付代收款	210203	24,478,328	0.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	39,472,753	1.06	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,651,210,377	97.90
銀行存款-保管金專	110102-2	27,832,283	0.75	什項負債	2801	3,651,210,377	97.90
戶				存入保證金	280104	3,640,516	0.10
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	3,647,569,861	97.80
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	54,020,391	1.45
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	54,020,391	1.45
固定資產	14	14,484,638	0.39	淨資產	3101	54,020,391	1.45
土地改良物	1402	913,502	0.02	累積餘額	310101	11,003,722	0.30
土地改良物	140201	2,644,000	0.07	本期賸餘	310102	43,016,669	1.15
累計折舊-土地改良物	140202	-1,730,498	-0.05	合計：		3,729,709,096	
信託代理與保證資產		2,959,899		信託代理與保證負債		2,959,899	
保管品		287,925		應付保管品		287,925	
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9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	4,308,748	0.12				
機械及設備	140501	10,832,604	0.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,523,856	-0.17				
交通及運輸設備	1406	570,666	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,262,306	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-691,640	-0.02				
雜項設備	1407	8,691,722	0.23				
雜項設備	140701	14,379,217	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,687,495	-0.15				
其他資產	18	3,647,856,422	97.81				
什項資產	1801	3,647,856,422	97.81				
暫付及待結轉帳項	180105	286,561	0.01				
代管資產	180106	3,647,569,861	97.80				

信託代理與保證資產 2,959,899

保管品 287,925

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

2,959,899

287,925

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9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	96.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	65,846,251	1.77				
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	14,613	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：		3,729,709,096					

信託代理與保證資產

2,959,899

保管品

287,925

保證品

2,671,974

註：

信託代理與保證負債

2,959,899

應付保管品

287,925

應付保證品

2,671,974