

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12月31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	3,695,685,785	100.00	負 債	2	3,679,271,870	99.56
流動資產	11	38,702,489	1.05	流動負債	21	29,304,124	0.79
現金	1101	37,891,489	1.03	應付款項	2102	29,304,124	0.79
銀行存款	110102	37,891,489	1.03	應付代收款	210203	29,208,444	0.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,348,991	0.12	應付費用	210204	95,680	0.00
存款				其他負債	28	3,649,967,746	98.76
銀行存款-保管金專	110102-2	33,542,498	0.91	什項負債	2801	3,649,967,746	98.76
戶				存入保證金	280104	4,375,784	0.12
零用及週轉金	110103	0	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	3,644,780,962	98.62
預付款項	1108	811,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	811,000	0.02
預付費用	110804	811,000	0.02	淨資產	3	16,413,915	0.44
固定資產	14	12,160,604	0.33	淨資產	31	16,413,915	0.44
土地改良物	1402	738,998	0.02	淨資產	3101	16,413,915	0.44
土地改良物	140201	2,644,000	0.07	累積餘額	310101	11,003,722	0.30
累計折舊-土地改良物	140202	-1,905,002	-0.05	本期騰餘	310102	5,410,193	0.15

信託代理與保證資產 2,671,974

保管品 0

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

2,671,974

0

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12月31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	合計：		3,695,685,785	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	3,499,498	0.09				
機械及設備	140501	11,032,567	0.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,533,069	-0.20				
交通及運輸設備	1406	571,915	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,314,056	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-742,141	-0.02				
雜項設備	1407	7,350,193	0.20				
雜項設備	140701	14,769,003	0.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,418,810	-0.20				
其他資產	18	3,644,822,692	98.62				
什項資產	1801	3,644,822,692	98.62				
暫付及待結轉帳項	180105	41,730	0.00				
代管資產	180106	3,644,780,962	98.62				

信託代理與保證資產 2,671,974

保管品 0

保證品 2,671,974

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 0

應付保證品 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12月31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	96.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	63,096,948	1.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	74,833	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	84,594	0.00				
合計：		3,695,685,785					
信託代理與保證資產		2,671,974		信託代理與保證負債		2,671,974	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,671,974		應付保證品		2,671,974	
註：							