

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5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	3,702,710,908	100.00	負 債	2	3,665,974,381	99.01
流動資產	11	42,291,537	1.14	流動負債	21	15,681,226	0.42
現金	1101	42,291,537	1.14	應付款項	2102	15,681,226	0.42
銀行存款	110102	42,228,537	1.14	應付代收款	210203	15,681,226	0.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,147,845	0.73	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,650,293,155	98.58
銀行存款-保管金專	110102-2	15,080,692	0.41	什項負債	2801	3,650,293,155	98.58
戶				存入保證金	280104	2,723,294	0.07
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
固定資產	14	9,525,682	0.26	應付代管資產	280107	3,647,569,861	98.51
土地改良物	1402	913,502	0.02	淨資產	3	36,736,527	0.99
土地改良物	140201	2,644,000	0.07	淨資產	31	36,736,527	0.99
累計折舊-土地改良物	140202	-1,730,498	-0.05	淨資產	3101	36,736,527	0.99
房屋建築及設備	1404	0	0.00	累積餘額	310101	11,003,722	0.30
房屋建築及設備	140401	0	0.00	本期賸餘	310102	25,732,805	0.69
機械及設備	1405	2,955,024	0.08	合計：		3,702,710,908	
信託代理與保證資產		979,939		信託代理與保證負債		979,939	
保管品		151,965		應付保管品		151,965	
保證品		827,974		應付保證品		827,974	

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5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		
機械及設備	140501	9,548,180	0.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,593,156	-0.18				
交通及運輸設備	1406	261,214	0.01				
交通及運輸設備	140601	952,854	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-691,640	-0.02				
雜項設備	1407	5,395,942	0.15				
雜項設備	140701	11,083,437	0.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,687,495	-0.15				
其他資產	18	3,650,893,689	98.60				
什項資產	1801	3,650,893,689	98.60				
暫付及待結轉帳項	180105	3,323,828	0.09				
代管資產	180106	3,647,569,861	98.51				
代管資產-土地	180106-1	3,581,472,720	96.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	65,846,251	1.78				

信託代理與保證資產 979,939

保管品 151,965

保證品 827,974

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

979,939

151,965

827,974

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5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-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：		3,702,710,908					

信託代理與保證資產

979,939

信託代理與保證負債

979,939

保管品

151,965

應付保管品

151,965

保證品

827,974

應付保證品

827,974

註：