

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4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	3,704,213,198	100.00	負債	2	3,670,986,351	99.10
流動資產	11	47,087,407	1.27	流動負債	21	20,577,844	0.56
現金	1101	47,087,407	1.27	應付款項	2102	20,577,844	0.56
銀行存款	110102	47,024,407	1.27	應付代收款	210203	20,577,844	0.56
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	23,736,665	0.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,287,742	0.63	其他負債	28	3,650,408,507	98.55
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	什項負債	2801	3,650,408,507	98.55
固定資產	14	9,427,182	0.25	存入保證金	280104	2,838,439	0.08
土地改良物	1402	913,502	0.02	應付退休及離職金	280106	0	0.00
土地改良物	140201	2,644,000	0.07	應付代管資產	280107	3,647,570,068	98.47
累計折舊-土地改良物	140202	-1,730,498	-0.05	淨資產	3	33,226,847	0.90
房屋及建築	1404	0	0.00	淨資產	31	33,226,847	0.90
房屋建築及設備	140401	0	0.00	淨資產	3101	33,226,847	0.90
機械及設備	1405	2,955,024	0.08	累積餘額	310101	11,003,722	0.30
				本期賸餘	310102	22,223,125	0.60
				合計：		3,704,213,198	
信託代理與保證資產		1,078,939		信託代理與保證負債		1,078,939	
保管品		250,965		應付保管品		250,965	
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4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		
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	5,297,442	0.14				
雜項設備	140701	10,984,937	0.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,687,495	-0.15				
其他資產	18	3,647,698,609	98.47				
什項資產	1801	3,647,698,609	98.47				
暫付及待結轉帳項	180105	128,541	0.00				
代管資產	180106	3,647,570,068	98.47				
代管資產-土地	180106-1	3,581,472,720	96.69				
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		1,078,939		信託代理與保證負債		1,078,939	
保管品		250,965		應付保管品		250,965	
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4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-機械及設備	180106-3	96,720	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：		3,704,213,198					

信託代理與保證資產

1,078,939

保管品

250,965

保證品

827,974

註：

信託代理與保證負債

1,078,939

應付保管品

250,965

應付保證品

827,974