

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2月28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	3,697,592,096	100.00	負 債	2	3,669,924,684	99.25
流動資產	11	40,952,651	1.11	流動負債	21	20,263,367	0.55
現金	1101	40,952,651	1.11	應付款項	2102	20,263,367	0.55
銀行存款	110102	40,889,651	1.11	應付代收款	210203	20,263,367	0.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,633,656	0.50	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,649,661,317	98.70
銀行存款-保管金專	110102-2	22,255,995	0.60	什項負債	2801	3,649,661,317	98.70
戶				存入保證金	280104	2,091,249	0.06
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	8,970,756	0.24	應付代管資產	280107	3,647,570,068	98.65
土地改良物	1402	913,502	0.02	淨資產	3	27,667,412	0.75
土地改良物	140201	2,644,000	0.07	淨資產	31	27,667,412	0.75
累計折舊-土地改良物	140202	-1,730,498	-0.05	淨資產	3101	27,667,412	0.75
房屋及建築	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	16,663,690	0.45
機械及設備	1405	2,801,764	0.08	合計：		3,697,592,096	
信託代理與保證資產		1,276,939		信託代理與保證負債		1,276,939	
保管品		448,965		應付保管品		448,965	
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2月28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	9,394,920	0.25				
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	4,994,276	0.14				
雜項設備	140701	10,681,771	0.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,687,495	-0.15				
其他資產	18	3,647,668,689	98.65				
什項資產	1801	3,647,668,689	98.65				
暫付及待結轉帳項	180105	98,621	0.00				
代管資產	180106	3,647,570,068	98.65				
代管資產-土地	180106-1	3,581,472,720	96.86				
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 1,276,939

保管品 448,965

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

1,276,939

448,965

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2月28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：		3,697,592,096					

信託代理與保證資產 1,276,939
 保管品 448,965
 保證品 827,974
 註：

信託代理與保證負債 1,276,939
 應付保管品 448,965
 應付保證品 827,974