

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1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	3,692,039,307	100.00	負 債	2	3,667,852,807	99.34
流動資產	11	36,368,551	0.99	流動負債	21	18,003,405	0.49
現金	1101	36,368,551	0.99	應付款項	2102	18,003,405	0.49
銀行存款	110102	36,305,551	0.98	應付代收款	210203	18,003,405	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,288,495	0.47	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,649,849,402	98.86
銀行存款-保管金專	110102-2	19,017,056	0.52	什項負債	2801	3,649,849,402	98.86
戶				存入保證金	280104	2,282,314	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	6,835,005	0.19	應付代管資產	280107	3,647,567,088	98.80
土地改良物	1402	913,502	0.02	淨資產	3	24,186,500	0.66
土地改良物	140201	2,644,000	0.07	淨資產	31	24,186,500	0.66
累計折舊-土地改良物	140202	-1,730,498	-0.05	淨資產	3101	24,186,500	0.66
機械及設備	1405	2,801,764	0.08	累積餘額	310101	11,003,722	0.30
機械及設備	140501	9,394,920	0.25	本期賸餘	310102	13,182,778	0.36
累計折舊-機械及設備	140502	-6,593,156	-0.18	合計：		3,692,039,307	
信託代理與保證資產		1,387,489		信託代理與保證負債		1,387,489	
保管品		559,515		應付保管品		559,515	
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1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		
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	2,858,525	0.08				
雜項設備	140701	8,607,202	0.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,748,677	-0.16				
其他資產	18	3,648,835,751	98.83				
什項資產	1801	3,648,835,751	98.83				
暫付及待結轉帳項	180105	1,268,663	0.03				
代管資產	180106	3,647,567,088	98.80				
代管資產-土地	180106-1	3,581,472,720	97.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	65,846,251	1.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	96,720	0.00				

信託代理與保證資產 1,387,489

保管品 559,515

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

1,387,489

559,515

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1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-交通及運輸設備	180106-4	14,613	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	34,644	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	102,140	0.00				
合計：		3,692,039,307					

信託代理與保證資產

1,387,489

保管品

559,515

保證品

827,974

註：

信託代理與保證負債

1,387,489

應付保管品

559,515

應付保證品

827,974