

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6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	3,706,931,952	100.00	負 債	2	3,664,661,812	98.86
流動資產	11	43,646,608	1.18	流動負債	21	13,196,237	0.36
現金	1101	43,646,608	1.18	應付款項	2102	13,196,237	0.36
銀行存款	110102	43,583,608	1.18	應付代收款	210203	13,196,237	0.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,808,571	0.80	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,651,465,575	98.50
銀行存款-保管金專	110102-2	13,775,037	0.37	什項負債	2801	3,651,465,575	98.50
戶				存入保證金	280104	3,895,714	0.11
零用及週轉金	110103	63,000	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	3,647,569,861	98.40
固定資產	14	12,398,569	0.33	淨資產	3	42,270,140	1.14
土地改良物	1402	913,502	0.02	淨資產	31	42,270,140	1.14
土地改良物	140201	2,644,000	0.07	淨資產	3101	42,270,140	1.14
累計折舊-土地改良物	140202	-1,730,498	-0.05	累積餘額	310101	11,003,722	0.30
房屋建築及設備	1404	0	0.00	本期賸餘	310102	31,266,418	0.84
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		3,706,931,952	
信託代理與保證資產		827,974		信託代理與保證負債		827,974	
保管品		0		應付保管品		0	
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6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	1405	2,960,784	0.08				
機械及設備	140501	9,553,940	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	8,263,069	0.22				
雜項設備	140701	13,950,564	0.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,687,495	-0.15				
其他資產	18	3,650,886,775	98.49				
什項資產	1801	3,650,886,775	98.49				
暫付及待結轉帳項	180105	3,316,914	0.09				
代管資產	180106	3,647,569,861	98.40				
代管資產-土地	180106-1	3,581,472,720	96.62				

信託代理與保證資產 827,974

保管品 0

保證品 827,974

註：

信託代理與保證負債 827,974

應付保管品 0

應付保證品 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6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-房屋及建築	180106-2	65,846,251	1.78				
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：		3,706,931,952					

信託代理與保證資產

827,974

保管品

0

保證品

827,974

註：

信託代理與保證負債

827,974

應付保管品

0

應付保證品

827,974