

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8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	3,731,900,269	100.00	負 債	2	3,674,537,411	98.46
流動資產	11	69,621,679	1.87	流動負債	21	23,507,034	0.63
現金	1101	69,621,679	1.87	應付款項	2102	23,507,034	0.63
銀行存款	110102	69,558,679	1.86	應付代收款	210203	23,507,034	0.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,833,736	1.15	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,651,030,377	97.83
銀行存款-保管金專	110102-2	26,724,943	0.72	什項負債	2801	3,651,030,377	97.83
戶				存入保證金	280104	3,460,516	0.09
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	97.74
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	57,362,858	1.54
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	57,362,858	1.54
固定資產	14	14,466,122	0.39	淨資產	3101	57,362,858	1.54
土地改良物	1402	913,502	0.02	累積餘額	310101	11,003,722	0.29
土地改良物	140201	2,644,000	0.07	本期賸餘	310102	46,359,136	1.24
累計折舊-土地改良物	140202	-1,730,498	-0.05	合計：		3,731,900,269	
信託代理與保證資產		3,194,694		信託代理與保證負債		3,194,694	
保管品		522,720		應付保管品		522,720	
保證品		2,671,974		應付保證品		2,671,974	

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8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		
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	4,290,232	0.11				
機械及設備	140501	10,814,088	0.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,523,856	-0.17				
交通及運輸設備	1406	570,666	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,262,306	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-691,640	-0.02				
雜項設備	1407	8,691,722	0.23				
雜項設備	140701	14,379,217	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,687,495	-0.15				
其他資產	18	3,647,812,468	97.75				
什項資產	1801	3,647,812,468	97.75				
暫付及待結轉帳項	180105	242,607	0.01				
代管資產	180106	3,647,569,861	97.74				

信託代理與保證資產 3,194,694

保管品 522,720

保證品 2,671,974

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

3,194,694

522,720

2,671,974

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8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-土地	180106-1	3,581,472,720	95.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	65,846,251	1.76				
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：		3,731,900,269					

信託代理與保證資產

3,194,694

信託代理與保證負債

3,194,694

保管品

522,720

應付保管品

522,720

保證品

2,671,974

應付保證品

2,671,974

註：