

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109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	3,492,087,419	100.00	負 債	2	3,476,084,686	99.54
流動資產	11	35,214,481	1.01	流動負債	21	17,945,129	0.51
現金	111	35,214,481	1.01	應付款項	212	17,945,129	0.51
銀行存款	1112	35,151,481	1.01	應付代收款	2123	17,945,129	0.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,939,733	0.46	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,458,139,557	99.03
銀行存款-保管金專	1112-2	19,211,748	0.55	什項負債	221	3,458,139,557	99.03
戶				存入保證金	2211	1,339,419	0.04
零用及週轉金	1113	63,000	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他資產	13	3,456,872,938	98.99	應付代管資產	2214	3,456,800,138	98.99
什項資產	131	3,456,872,938	98.99	基金餘額	3	16,002,733	0.46
暫付及待結轉帳項	1315	72,800	0.00	基金餘額	31	16,002,733	0.46
代管資產	1316	3,456,800,138	98.99	基金餘額	311	16,002,733	0.46
代管資產-土地	1316-1	3,387,879,600	97.02	累積餘額	3111	4,012,295	0.11
代管資產-房屋及建	1316-2	68,595,555	1.96	本期賸餘	3112	11,990,438	0.34
築				合計：		3,492,087,419	
信託代理與保證資產		995,614		信託代理與保證負債		995,614	
保管品		167,640		應付保管品		167,640	
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109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-機械及設備	1316-3	139,821	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,643	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	47,835	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	121,684	0.00				
合計：		3,492,087,419					

信託代理與保證資產

995,614

信託代理與保證負債

995,614

保管品

167,640

應付保管品

167,640

保證品

827,974

應付保證品

827,974

註：