

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3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	3,492,080,806	100.00	負債	2	3,472,983,213	99.45
流動資產	11	35,237,985	1.01	流動負債	21	14,675,727	0.42
現金	111	35,237,985	1.01	應付款項	212	14,675,727	0.42
銀行存款	1112	35,174,985	1.01	應付代收款	2123	14,675,727	0.42
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	19,034,593	0.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	16,140,392	0.46	其他負債	22	3,458,307,486	99.03
零用及週轉金	1113	63,000	0.00	什項負債	221	3,458,307,486	99.03
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,507,348	0.04
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他資產	13	3,456,842,821	98.99	應付代管資產	2214	3,456,800,138	98.99
什項資產	131	3,456,842,821	98.99	基金餘額	3	19,097,593	0.55
暫付及待結轉帳項	1315	42,683	0.00	基金餘額	31	19,097,593	0.55
代管資產	1316	3,456,800,138	98.99	基金餘額	311	19,097,593	0.55
代管資產-土地	1316-1	3,387,879,600	97.02	累積餘額	3111	4,012,295	0.11
				本期賸餘	3112	15,085,298	0.43
				合計：		3,492,080,806	
信託代理與保證資產		890,014		信託代理與保證負債		890,014	
保管品		62,040		應付保管品		62,040	
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3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-房屋及建築	1316-2	68,595,555	1.96				
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：		3,492,080,806					

信託代理與保證資產

890,014

信託代理與保證負債

890,014

保管品

62,040

應付保管品

62,040

保證品

827,974

應付保證品

827,974

註：