

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4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	3,499,976,110	100.00	負 債	2	3,476,611,809	99.33
流動資產	11	42,966,474	1.23	流動負債	21	18,377,323	0.53
現金	111	42,966,474	1.23	應付款項	212	18,377,323	0.53
銀行存款	1112	42,903,474	1.23	應付代收款	2123	18,377,323	0.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,301,301	0.67	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,458,234,486	98.81
銀行存款-保管金專	1112-2	19,602,173	0.56	什項負債	221	3,458,234,486	98.81
戶				存入保證金	2211	1,434,348	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
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	3,456,800,138	98.77
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	23,364,301	0.67
其他資產	13	3,457,009,636	98.77	基金餘額	31	23,364,301	0.67
什項資產	131	3,457,009,636	98.77	基金餘額	311	23,364,301	0.67
暫付及待結轉帳項	1315	209,498	0.01	累積餘額	3111	4,012,295	0.11
代管資產	1316	3,456,800,138	98.77	本期賸餘	3112	19,352,006	0.55
代管資產-土地	1316-1	3,387,879,600	96.80	合計：		3,499,976,110	
信託代理與保證資產		1,066,894		信託代理與保證負債		1,066,894	
保管品		238,920		應付保管品		238,920	
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4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	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：		3,499,976,110					

信託代理與保證資產

1,066,894

保管品

238,920

保證品

827,974

註：

信託代理與保證負債

1,066,894

應付保管品

238,920

應付保證品

827,974