

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2月29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	3,488,992,780	100.00	負 債	2	3,471,077,753	99.49
流動資產	11	32,033,072	0.92	流動負債	21	12,966,200	0.37
現金	111	32,024,672	0.92	應付款項	212	12,966,200	0.37
銀行存款	1112	31,961,672	0.92	應付代收款	2123	12,966,200	0.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,843,627	0.51	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,458,111,553	99.11
銀行存款-保管金專	1112-2	14,118,045	0.40	什項負債	221	3,458,111,553	99.11
戶				存入保證金	2211	1,311,415	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	8,400	0.00	應付代管資產	2214	3,456,800,138	99.08
預付費用	1154	8,400	0.00	基金餘額	3	17,915,027	0.51
其他資產	13	3,456,959,708	99.08	基金餘額	31	17,915,027	0.51
什項資產	131	3,456,959,708	99.08	基金餘額	311	17,915,027	0.51
暫付及待結轉帳項	1315	159,570	0.00	累積餘額	3111	4,012,295	0.11
代管資產	1316	3,456,800,138	99.08	本期賸餘	3112	13,902,732	0.40
代管資產-土地	1316-1	3,387,879,600	97.10	合計：		3,488,992,780	

信託代理與保證資產 995,614

保管品 167,640

保證品 827,974

註：

信託代理與保證負債 995,614

應付保管品 167,640

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109年2月29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	1.97				
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：		3,488,992,780					

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：