

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	3,515,596,868	100.00	負 債	2	3,473,737,165	98.81
流動資產	11	58,620,629	1.67	流動負債	21	15,145,558	0.43
現金	111	58,620,629	1.67	應付款項	212	15,145,558	0.43
銀行存款	1112	58,557,629	1.67	應付代收款	2123	15,145,558	0.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	41,796,703	1.19	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,458,591,607	98.38
銀行存款-保管金專	1112-2	16,760,926	0.48	什項負債	221	3,458,591,607	98.38
戶				存入保證金	2211	1,808,067	0.05
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	3,456,783,540	98.33
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	41,859,703	1.19
其他資產	13	3,456,976,239	98.33	基金餘額	31	41,859,703	1.19
什項資產	131	3,456,976,239	98.33	基金餘額	311	41,859,703	1.19
暫付及待結轉帳項	1315	192,699	0.01	累積餘額	3111	4,012,295	0.11
代管資產	1316	3,456,783,540	98.33	本期賸餘	3112	37,847,408	1.08
代管資產-土地	1316-1	3,387,879,600	96.37	合計：		3,515,596,868	

信託代理與保證資產 1,254,994

保管品 427,020

保證品 827,974

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 427,020

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-房屋及建築	1316-2	68,595,555	1.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	136,010	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	14,613	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	36,078	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	121,684	0.00				
合計：		3,515,596,868					

信託代理與保證資產

1,254,994

保管品

427,020

保證品

827,974

註：

信託代理與保證負債

1,254,994

應付保管品

427,020

應付保證品

827,974