

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7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	3,516,567,281	100.00	負 債	2	3,473,303,519	98.77
流動資產	11	59,666,219	1.70	流動負債	21	14,741,631	0.42
現金	111	59,666,219	1.70	應付款項	212	14,741,631	0.42
銀行存款	1112	59,603,219	1.69	應付代收款	2123	14,741,631	0.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	43,200,762	1.23	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,458,561,888	98.35
銀行存款-保管金專	1112-2	16,402,457	0.47	什項負債	221	3,458,561,888	98.35
戶				存入保證金	2211	1,767,525	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	3,456,794,363	98.30
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	43,263,762	1.23
其他資產	13	3,456,901,062	98.30	基金餘額	31	43,263,762	1.23
什項資產	131	3,456,901,062	98.30	基金餘額	311	43,263,762	1.23
暫付及待結轉帳項	1315	106,699	0.00	累積餘額	3111	4,012,295	0.11
代管資產	1316	3,456,794,363	98.30	本期賸餘	3112	39,251,467	1.12
代管資產-土地	1316-1	3,387,879,600	96.34	合計：		3,516,567,281	

信託代理與保證資產 1,362,244

保管品 534,270

保證品 827,974

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 534,270

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7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	138,132	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	43,749	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	121,684	0.00				
合計：		3,516,567,281					

信託代理與保證資產 1,362,244  
 保管品 534,270  
 保證品 827,974  
 註：

信託代理與保證負債 1,362,244  
 應付保管品 534,270  
 應付保證品 827,974