

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6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	3,505,048,704	100.00	負債	2	3,473,803,727	99.11
流動資產	11	47,979,103	1.37	流動負債	21	15,570,318	0.44
現金	111	47,979,103	1.37	應付款項	212	15,570,318	0.44
銀行存款	1112	47,916,103	1.37	應付代收款	2123	15,570,318	0.44
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	31,181,977	0.89	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	16,734,126	0.48	其他負債	22	3,458,233,409	98.66
零用及週轉金	1113	63,000	0.00	什項負債	221	3,458,233,409	98.66
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,439,046	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	3,457,069,601	98.63	應付代管資產	2214	3,456,794,363	98.62
什項資產	131	3,457,069,601	98.63	基金餘額	3	31,244,977	0.89
暫付及待結轉帳項	1315	275,238	0.01	基金餘額	31	31,244,977	0.89
代管資產	1316	3,456,794,363	98.62	基金餘額	311	31,244,977	0.89
代管資產-土地	1316-1	3,387,879,600	96.66	累積餘額	3111	31,244,977	0.89
				本期騰餘	3112	0	0.00
				合計：		3,505,048,704	

信託代理與保證資產 827,974
 保管品 0
 保證品 827,974

信託代理與保證負債 827,974
 應付保管品 0
 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6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	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：		3,505,048,704					

信託代理與保證資產

827,974

保管品

0

保證品

827,974

註：

信託代理與保證負債

827,974

應付保管品

0

應付保證品

827,974