

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11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	3,492,966,456	100.00	負 債	2	3,481,577,713	99.67
流動資產	11	32,594,039	0.93	流動負債	21	21,945,920	0.63
現金	111	32,584,139	0.93	應付款項	212	21,945,920	0.63
銀行存款	1112	32,521,139	0.93	應付代收款	2123	21,945,920	0.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,315,843	0.32	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,459,631,793	99.05
銀行存款-保管金專	1112-2	21,205,296	0.61	什項負債	221	3,459,631,793	99.05
戶				存入保證金	2211	2,850,367	0.08
零用及週轉金	1113	63,000	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	3,456,781,426	98.96
預付款項	115	9,900	0.00	基金餘額	3	11,388,743	0.33
預付費用	1154	9,900	0.00	基金餘額	31	11,388,743	0.33
其他資產	13	3,460,372,417	99.07	基金餘額	311	11,388,743	0.33
什項資產	131	3,460,372,417	99.07	累積餘額	3111	4,012,295	0.11
暫付及待結轉帳項	1315	3,590,991	0.10	本期賸餘	3112	7,376,448	0.21
代管資產	1316	3,456,781,426	98.96	合計：		3,492,966,456	

信託代理與保證資產 933,244

保管品 105,270

保證品 827,974

註：

信託代理與保證負債 933,244

應付保管品 105,270

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11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-土地	1316-1	3,387,879,600	96.99				
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	135,330	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	34,644	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	121,684	0.00				
合計：		3,492,966,456					

信託代理與保證資產

933,244

保管品

105,270

保證品

827,974

註：

信託代理與保證負債

933,244

應付保管品

105,270

應付保證品

827,974