

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10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	3,503,836,982	100.00	負債	2	3,483,285,147	99.41
流動資產	11	43,520,425	1.24	流動負債	21	23,755,354	0.68
現金	111	43,520,425	1.24	應付款項	212	23,755,354	0.68
銀行存款	1112	43,457,425	1.24	應付代收款	2123	23,755,354	0.68
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	20,488,835	0.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	22,968,590	0.66	其他負債	22	3,459,529,793	98.74
零用及週轉金	1113	63,000	0.00	什項負債	221	3,459,529,793	98.74
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	2,748,367	0.08
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,456,781,426	98.66
其他資產	13	3,460,316,557	98.76	基金餘額	3	20,551,835	0.59
什項資產	131	3,460,316,557	98.76	基金餘額	31	20,551,835	0.59
暫付及待結轉帳項	1315	3,535,131	0.10	基金餘額	311	20,551,835	0.59
代管資產	1316	3,456,781,426	98.66	累積餘額	3111	4,012,295	0.11
				本期騰餘	3112	16,539,540	0.47
				合計：		3,503,836,982	

信託代理與保證資產 1,040,494
 保管品 212,520
 保證品 827,974

信託代理與保證負債 1,040,494
 應付保管品 212,520
 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10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-土地	1316-1	3,387,879,600	96.69				
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：		3,503,836,982					

信託代理與保證資產

1,040,494

保管品

212,520

保證品

827,974

註：

信託代理與保證負債

1,040,494

應付保管品

212,520

應付保證品

827,974