

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	1112-1	20,488,835	0.58	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,459,529,793	98.74
銀行存款-保管金專	1112-2	22,968,590	0.66	什項負債	221	3,459,529,793	98.74
戶				存入保證金	2211	2,748,367	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	98.66
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	20,551,835	0.59
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	20,551,835	0.59
其他資產	13	3,460,316,557	98.76	基金餘額	311	20,551,835	0.59
什項資產	131	3,460,316,557	98.76	累積餘額	3111	4,012,295	0.11
暫付及待結轉帳項	1315	3,535,131	0.10	本期賸餘	3112	16,539,540	0.47
代管資產	1316	3,456,781,426	98.66	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

應付保管品

應付保證品

1,040,494

212,520

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