

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9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	3,516,175,118	100.00	負 債	2	3,477,907,245	98.91
流動資產	11	59,084,771	1.68	流動負債	21	18,645,998	0.53
現金	111	59,084,771	1.68	應付款項	212	18,645,998	0.53
銀行存款	1112	59,021,771	1.68	應付代收款	2123	18,645,998	0.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	38,204,873	1.09	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,459,261,247	98.38
銀行存款-保管金專	1112-2	20,816,898	0.59	什項負債	221	3,459,261,247	98.38
戶				存入保證金	2211	2,478,967	0.07
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	3,456,782,280	98.31
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	38,267,873	1.09
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	38,267,873	1.09
其他資產	13	3,457,090,347	98.32	基金餘額	311	38,267,873	1.09
什項資產	131	3,457,090,347	98.32	累積餘額	3111	4,012,295	0.11
暫付及待結轉帳項	1315	308,067	0.01	本期賸餘	3112	34,255,578	0.97
代管資產	1316	3,456,782,280	98.31	合計：		3,516,175,118	

信託代理與保證資產 1,147,744

保管品 319,770

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

1,147,744

319,770

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9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	96.35				
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	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	35,498	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	121,684	0.00				
合計：		3,516,175,118					

信託代理與保證資產 1,147,744  
 保管品 319,770  
 保證品 827,974  
 註：

信託代理與保證負債 1,147,744  
 應付保管品 319,770  
 應付保證品 827,974