

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12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	3,476,927,980	100.00	負 債	2	3,471,469,183	99.84
流動資產	11	22,762,652	0.65	流動負債	21	15,122,301	0.43
現金	111	22,762,652	0.65	應付款項	212	15,122,301	0.43
銀行存款	1112	22,762,652	0.65	應付代收款	2123	15,042,992	0.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,538,106	0.16	應付費用	2125	79,309	0.00
存款				其他負債	22	3,456,346,882	99.41
銀行存款-保管金專	1112-2	17,224,546	0.50	什項負債	221	3,456,346,882	99.41
戶				存入保證金	2211	2,372,914	0.07
零用及週轉金	1113	0	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	3,453,973,968	99.34
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,458,797	0.16
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,458,797	0.16
其他資產	13	3,454,165,328	99.35	基金餘額	311	5,458,797	0.16
什項資產	131	3,454,165,328	99.35	累積餘額	3111	5,458,797	0.16
暫付及待結轉帳項	1315	191,360	0.01	合計：		3,476,927,980	
代管資產	1316	3,453,973,968	99.34				

信託代理與保證資產 1,392,934

保管品 564,960

保證品 827,974

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 564,960

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12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	97.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	65,846,251	1.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	96,720	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	102,140	0.00				
合計：		3,476,927,980					

信託代理與保證資產 1,392,934  
 保管品 564,960  
 保證品 827,974  
 註：

信託代理與保證負債 1,392,934  
 應付保管品 564,960  
 應付保證品 827,974