

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113年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|------------|----------|------------|--------|-----------|--------|------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 62,760,174 | 100.00 | 負債 | 2 | 13,692,731 | 21.82 |
| 流動資產 | 11 | 28,958,116 | 46.14 | 流動負債 | 21 | 11,132,248 | 17.74 |
| 現金 | 1101 | 28,958,116 | 46.14 | 應付款項 | 2102 | 11,132,248 | 17.74 |
| 銀行存款 | 110102 | 28,895,116 | 46.04 | 應付代收款 | 210203 | 11,132,248 | 17.74 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 15,231,545 | 24.27 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 2,560,483 | 4.08 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 13,663,571 | 21.77 | 什項負債 | 2801 | 2,560,483 | 4.08 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 2,560,483 | 4.08 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 63,000 | 0.10 | 淨資產 | 3 | 49,067,443 | 78.18 |
| 固定資產 | 14 | 33,681,896 | 53.67 | 淨資產 | 31 | 49,067,443 | 78.18 |
| 土地改良物 | 1402 | 389,990 | 0.62 | 淨資產 | 3101 | 49,067,443 | 78.18 |
| 土地改良物 | 140201 | 2,644,000 | 4.21 | 累積餘額 | 310101 | 39,642,700 | 63.17 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,254,010 | -3.59 | 本期賸餘 | 310102 | 9,424,743 | 15.02 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 13,546,658 | 21.58 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 13,985,091 | 22.28 | 合計： | | 62,760,174 | |
| 信託代理與保證資產 | | 436,287 | | 信託代理與保證負債 | | 436,287 | |
| 保管品 | | 159,600 | | 應付保管品 | | 159,600 | |
| 保證品 | | 276,687 | | 應付保證品 | | 276,687 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|-----------|----|---------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -438,433 | -0.70 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,819,280 | 9.27 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 18,092,650 | 28.83 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -12,273,370 | -19.56 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 408,922 | 0.65 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,439,006 | 2.29 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,030,084 | -1.64 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 13,517,046 | 21.54 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 26,966,892 | 42.97 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -13,449,846 | -21.43 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 91,002 | 0.14 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 91,002 | 0.14 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 91,002 | 0.14 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 29,160 | 0.05 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 436,287 | | 信託代理與保證負債 | | 436,287 | |
| 保管品 | | 159,600 | | 應付保管品 | | 159,600 | |
| 保證品 | | 276,687 | | 應付保證品 | | 276,687 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|----------|----------------|-----------|-----------|----|---------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 什項資產 | 1801 | 29,160 | 0.05 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 29,160 | 0.05 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,220,026,112 | 6,724.05 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,162,252,080 | 6,632.00 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 57,598,342 | 91.78 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 67,977 | 0.11 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 13,813 | 0.02 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 32,406 | 0.05 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 61,494 | 0.10 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -4,220,026,112 | -6,724.05 | | | | |
| 合計： | | 62,760,174 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 436,287 | | 信託代理與保證負債 | | 436,287 | |
| 保管品 | | 159,600 | | 應付保管品 | | 159,600 | |
| 保證品 | | 276,687 | | 應付保證品 | | 276,687 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。