

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5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	87,611,004	100.00	負 債	2	22,521,889	25.71
流動資產	11	52,205,331	59.59	流動負債	21	20,950,166	23.91
現金	1101	52,205,331	59.59	應付款項	2102	20,950,166	23.91
銀行存款	110102	52,142,331	59.52	應付代收款	210203	20,950,166	23.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,099,285	35.50	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,571,723	1.79
銀行存款-保管金專	110102-2	21,043,046	24.02	什項負債	2801	1,571,723	1.79
戶				存入保證金	280104	1,571,723	1.79
零用及週轉金	110103	63,000	0.07	淨資產	3	65,089,115	74.29
固定資產	14	33,835,828	38.62	淨資產	31	65,089,115	74.29
土地改良物	1402	389,990	0.45	淨資產	3101	65,089,115	74.29
土地改良物	140201	2,644,000	3.02	累積餘額	310101	39,642,700	45.25
累計折舊-土地改良物	140202	-2,254,010	-2.57	本期賸餘	310102	25,347,894	28.93
房屋建築及設備	1404	13,546,658	15.46	淨資產調整數	310104	98,521	0.00
房屋建築及設備	140401	13,985,091	15.96	合計：		87,611,004	
信託代理與保證資產		276,687		信託代理與保證負債		276,687	
保管品		0		應付保管品		0	
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二十九條後，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5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	-0.50				
機械及設備	1405	5,909,770	6.75				
機械及設備	140501	17,465,062	19.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,555,292	-13.19				
交通及運輸設備	1406	408,652	0.47				
交通及運輸設備	140601	1,412,006	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,003,354	-1.15				
雜項設備	1407	13,580,758	15.50				
雜項設備	140701	26,339,135	30.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,758,377	-14.56				
無形資產	16	91,002	0.10				
無形資產	1601	91,002	0.10				
電腦軟體	160102	91,002	0.10				
其他資產	18	1,478,843	1.69				

信託代理與保證資產	276,687	信託代理與保證負債	276,687
-----------	---------	-----------	---------

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

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二十九條後，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5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	1,478,843	1.69				
暫付及待結轉帳項	180105	1,478,843	1.69				
代管資產	180106	4,413,607,278	5,037.73				
代管資產-土地	180106-1	4,355,845,200	4,971.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,598,342	65.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	61,823	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	12,653	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	27,766	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	61,494	0.07				
應付代管資產	180107	-4,413,607,278	-5,037.73				
合計：		87,611,004					

信託代理與保證資產	276,687	信託代理與保證負債	276,687
-----------	---------	-----------	---------

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。