

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4月30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	89,909,744	100.00	負債	2	28,728,046	31.95
流動資產	11	55,610,357	61.85	流動負債	21	25,943,458	28.86
現金	1101	55,610,357	61.85	應付款項	2102	25,943,458	28.86
銀行存款	110102	55,547,357	61.78	應付代收款	210203	25,943,458	28.86
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	27,242,684	30.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,304,673	31.48	其他負債	28	2,784,588	3.10
零用及週轉金	110103	63,000	0.07	什項負債	2801	2,784,588	3.10
固定資產	14	33,785,012	37.58	存入保證金	280104	2,784,588	3.10
土地改良物	1402	389,990	0.43	淨資產	3	61,181,698	68.05
土地改良物	140201	2,644,000	2.94	淨資產	31	61,181,698	68.05
累計折舊-土地改良物	140202	-2,254,010	-2.51	淨資產	3101	61,181,698	68.05
房屋建築及設備	1404	13,546,658	15.07	累積餘額	310101	39,642,700	44.09
房屋建築及設備	140401	13,985,091	15.55	本期賸餘	310102	21,440,477	23.85
				淨資產調整數	310104	98,521	0.00
				合計：		89,909,744	
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4月30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	-0.49				
機械及設備	1405	5,911,066	6.57				
機械及設備	140501	17,594,680	19.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,683,614	-12.99				
交通及運輸設備	1406	408,922	0.45				
交通及運輸設備	140601	1,439,006	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,030,084	-1.15				
雜項設備	1407	13,528,376	15.05				
雜項設備	140701	26,565,752	29.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,037,376	-14.50				
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	423,373	0.47				
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4月30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	423,373	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	423,373	0.47				
代管資產	180106	4,413,608,831	4,908.93				
代管資產-土地	180106-1	4,355,845,200	4,844.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,598,342	64.06				
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	12,893	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	29,079	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	61,494	0.07				
應付代管資產	180107	-4,413,608,831	-4,908.93				
合計：		89,909,744					
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。