

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2月29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	66,693,034	100.00	負債	2	14,835,464	22.24
流動資產	11	32,661,577	48.97	流動負債	21	12,297,176	18.44
現金	1101	32,661,577	48.97	應付款項	2102	12,297,176	18.44
銀行存款	110102	32,598,577	48.88	應付代收款	210203	12,297,176	18.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,021,672	27.02	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,538,288	3.81
銀行存款-保管金專	110102-2	14,576,905	21.86	什項負債	2801	2,538,288	3.81
戶				存入保證金	280104	2,538,288	3.81
零用及週轉金	110103	63,000	0.09	淨資產	3	51,857,570	77.76
固定資產	14	33,681,896	50.50	淨資產	31	51,857,570	77.76
土地改良物	1402	389,990	0.58	淨資產	3101	51,857,570	77.76
土地改良物	140201	2,644,000	3.96	累積餘額	310101	39,642,700	59.44
累計折舊-土地改良物	140202	-2,254,010	-3.38	本期賸餘	310102	12,214,870	18.32
房屋建築及設備	1404	13,546,658	20.31	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	13,985,091	20.97	合計：		66,693,034	
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2月29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	-0.66				
機械及設備	1405	5,819,280	8.73				
機械及設備	140501	18,092,650	27.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,273,370	-18.40				
交通及運輸設備	1406	408,922	0.61				
交通及運輸設備	140601	1,439,006	2.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,030,084	-1.54				
雜項設備	1407	13,517,046	20.27				
雜項設備	140701	26,966,892	40.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,449,846	-20.17				
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	258,559	0.39				
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2月29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	258,559	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	258,559	0.39				
代管資產	180106	4,413,619,232	6,617.81				
代管資產-土地	180106-1	4,355,845,200	6,531.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,598,342	86.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	67,977	0.10				
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	0.09				
應付代管資產	180107	-4,413,619,232	-6,617.81				
合計：		66,693,034					
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。