

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3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	82,131,138	100.00	負 債	2	27,772,253	33.81
流動資產	11	48,023,363	58.47	流動負債	21	24,986,165	30.42
現金	1101	48,023,363	58.47	應付款項	2102	24,986,165	30.42
銀行存款	110102	47,960,363	58.39	應付代收款	210203	24,986,165	30.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,413,136	24.85	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,786,088	3.39
銀行存款-保管金專	110102-2	27,547,227	33.54	什項負債	2801	2,786,088	3.39
戶				存入保證金	280104	2,786,088	3.39
零用及週轉金	110103	63,000	0.08	淨資產	3	54,358,885	66.19
固定資產	14	33,791,747	41.14	淨資產	31	54,358,885	66.19
土地改良物	1402	389,990	0.47	淨資產	3101	54,358,885	66.19
土地改良物	140201	2,644,000	3.22	累積餘額	310101	39,642,700	48.27
累計折舊-土地改良物	140202	-2,254,010	-2.74	本期賸餘	310102	14,617,664	17.80
房屋建築及設備	1404	13,546,658	16.49	淨資產調整數	310104	98,521	0.00
房屋建築及設備	140401	13,985,091	17.03	合計：		82,131,138	
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3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	-0.53				
機械及設備	1405	5,917,801	7.21				
機械及設備	140501	18,191,171	22.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,273,370	-14.94				
交通及運輸設備	1406	408,922	0.50				
交通及運輸設備	140601	1,439,006	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,030,084	-1.25				
雜項設備	1407	13,528,376	16.47				
雜項設備	140701	26,565,752	32.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,037,376	-15.87				
無形資產	16	91,002	0.11				
無形資產	1601	91,002	0.11				
電腦軟體	160102	91,002	0.11				
其他資產	18	225,026	0.27				
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3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	225,026	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	225,026	0.27				
代管資產	180106	4,413,616,799	5,373.87				
代管資產-土地	180106-1	4,355,845,200	5,303.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,598,342	70.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	67,977	0.08				
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	29,973	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	61,494	0.07				
應付代管資產	180107	-4,413,616,799	-5,373.87				
合計：		82,131,138					

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。