

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)庫存款	110102-1	20,413,136	24.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,547,227	33.54	其他負債	28	2,786,088	3.39
零用及週轉金	110103	63,000	0.08	什項負債	2801	2,786,088	3.39
固定資產	14	33,791,747	41.14	存入保證金	280104	2,786,088	3.39
土地改良物	1402	389,990	0.47	淨資產	3	54,358,885	66.19
土地改良物	140201	2,644,000	3.22	淨資產	31	54,358,885	66.19
累計折舊-土地改良物	140202	-2,254,010	-2.74	淨資產	3101	54,358,885	66.19
房屋建築及設備	1404	13,546,658	16.49	累積餘額	310101	39,642,700	48.27
房屋建築及設備	140401	13,985,091	17.03	本期賸餘	310102	14,617,664	17.80
				淨資產調整數	310104	98,521	0.00
				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。