

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8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	95,008,463	100.00	負 債	2	17,253,451	18.16
流動資產	11	60,695,349	63.88	流動負債	21	15,875,803	16.71
現金	1101	60,695,349	63.88	應付款項	2102	15,875,803	16.71
銀行存款	110102	60,632,349	63.82	應付代收款	210203	15,875,803	16.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	43,759,939	46.06	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,377,648	1.45
銀行存款-保管金專	110102-2	16,872,410	17.76	什項負債	2801	1,377,648	1.45
戶				存入保證金	280104	1,377,648	1.45
零用及週轉金	110103	63,000	0.07	淨資產	3	77,755,012	81.84
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	77,755,012	81.84
固定資產	14	33,841,071	35.62	淨資產	3101	77,755,012	81.84
土地改良物	1402	389,990	0.41	累積餘額	310101	39,642,700	41.73
土地改良物	140201	2,644,000	2.78	本期賸餘	310102	38,008,548	40.01
累計折舊-土地改良物	140202	-2,254,010	-2.37	淨資產調整數	310104	103,764	0.00
房屋建築及設備	1404	13,546,658	14.26	合計：		95,008,463	
房屋建築及設備	140401	13,985,091	14.72				
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8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	-0.46				
機械及設備	1405	5,915,013	6.23				
機械及設備	140501	17,470,305	18.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,555,292	-12.16				
交通及運輸設備	1406	408,652	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,412,006	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,003,354	-1.06				
雜項設備	1407	13,580,758	14.29				
雜項設備	140701	26,339,135	27.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,758,377	-13.43				
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	381,041	0.40				

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8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	381,041	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	381,041	0.40				
代管資產	180106	4,413,607,278	4,645.49				
代管資產-土地	180106-1	4,355,845,200	4,584.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,598,342	60.62				
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	0.06				
應付代管資產	180107	-4,413,607,278	-4,645.49				
合計：		95,008,463					

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。