

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7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	91,691,206	100.00	負 債	2	14,629,564	15.96
流動資產	11	57,634,368	62.86	流動負債	21	13,138,638	14.33
現金	1101	57,634,368	62.86	應付款項	2102	13,138,638	14.33
銀行存款	110102	57,571,368	62.79	應付代收款	210203	13,138,638	14.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	43,071,812	46.97	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,490,926	1.63
銀行存款-保管金專	110102-2	14,499,556	15.81	什項負債	2801	1,490,926	1.63
戶				存入保證金	280104	1,490,926	1.63
零用及週轉金	110103	63,000	0.07	淨資產	3	77,061,642	84.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	77,061,642	84.04
固定資產	14	33,835,828	36.90	淨資產	3101	77,061,642	84.04
土地改良物	1402	389,990	0.43	累積餘額	310101	39,642,700	43.24
土地改良物	140201	2,644,000	2.88	本期賸餘	310102	37,320,421	40.70
累計折舊-土地改良物	140202	-2,254,010	-2.46	淨資產調整數	310104	98,521	0.00
房屋建築及設備	1404	13,546,658	14.77	合計：		91,691,206	
房屋建築及設備	140401	13,985,091	15.25				
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7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	-0.48				
機械及設備	1405	5,909,770	6.45				
機械及設備	140501	17,465,062	19.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,555,292	-12.60				
交通及運輸設備	1406	408,652	0.45				
交通及運輸設備	140601	1,412,006	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,003,354	-1.09				
雜項設備	1407	13,580,758	14.81				
雜項設備	140701	26,339,135	28.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,758,377	-13.91				
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	130,008	0.14				

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7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	130,008	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	130,008	0.14				
代管資產	180106	4,413,607,278	4,813.56				
代管資產-土地	180106-1	4,355,845,200	4,750.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,598,342	62.82				
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	0.07				
應付代管資產	180107	-4,413,607,278	-4,813.56				
合計：		91,691,206					

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。