

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6月30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	80,897,063	100.00	負債	2	16,049,852	19.84
流動資產	11	46,664,619	57.68	流動負債	21	14,388,620	17.79
現金	1101	46,664,619	57.68	應付款項	2102	14,388,620	17.79
銀行存款	110102	46,601,619	57.61	應付代收款	210203	14,388,620	17.79
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	30,857,381	38.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,744,238	19.46	其他負債	28	1,661,232	2.05
零用及週轉金	110103	63,000	0.08	什項負債	2801	1,661,232	2.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,661,232	2.05
固定資產	14	33,835,828	41.83	淨資產	3	64,847,211	80.16
土地改良物	1402	389,990	0.48	淨資產	31	64,847,211	80.16
土地改良物	140201	2,644,000	3.27	淨資產	3101	64,847,211	80.16
累計折舊-土地改良物	140202	-2,254,010	-2.79	累積餘額	310101	39,642,700	49.00
房屋建築及設備	1404	13,546,658	16.75	本期賸餘	310102	25,105,990	31.03
房屋建築及設備	140401	13,985,091	17.29	淨資產調整數	310104	98,521	0.00
				合計：		80,897,063	
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6月30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	-0.54				
機械及設備	1405	5,909,770	7.31				
機械及設備	140501	17,465,062	21.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,555,292	-14.28				
交通及運輸設備	1406	408,652	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,412,006	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,003,354	-1.24				
雜項設備	1407	13,580,758	16.79				
雜項設備	140701	26,339,135	32.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,758,377	-15.77				
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	305,614	0.38				
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6月30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	305,614	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	305,614	0.38				
代管資產	180106	4,413,607,278	5,455.83				
代管資產-土地	180106-1	4,355,845,200	5,384.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,598,342	71.20				
代管資產-機械及設備	180106-3	61,823	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	12,653	0.02				
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	0.08				
應付代管資產	180107	-4,413,607,278	-5,455.83				
合計：		80,897,063					
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。