

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9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	93,372,155	100.00	負 債	2	20,183,958	21.62
流動資產	11	59,037,055	63.23	流動負債	21	18,455,310	19.77
現金	1101	44,650,405	47.82	應付款項	2102	18,455,310	19.77
銀行存款	110102	44,587,405	47.75	應付代收款	210203	18,455,310	19.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,640,774	26.39	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,728,648	1.85
銀行存款-保管金專	110102-2	19,946,631	21.36	什項負債	2801	1,728,648	1.85
戶				存入保證金	280104	1,728,648	1.85
零用及週轉金	110103	63,000	0.07	淨資產	3	73,188,197	78.38
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	73,188,197	78.38
預付款項	1108	14,386,650	15.41	淨資產	3101	73,188,197	78.38
預付費用	110804	14,386,650	15.41	累積餘額	310101	39,642,700	42.46
固定資產	14	34,006,771	36.42	本期賸餘	310102	33,441,733	35.82
土地改良物	1402	389,990	0.42	淨資產調整數	310104	103,764	0.00
土地改良物	140201	2,644,000	2.83	合計：		93,372,155	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,254,010	-2.41				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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9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		
房屋建築及設備	1404	13,546,658	14.51				
房屋建築及設備	140401	13,985,091	14.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-438,433	-0.47				
機械及設備	1405	6,080,713	6.51				
機械及設備	140501	17,636,005	18.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,555,292	-12.38				
交通及運輸設備	1406	408,652	0.44				
交通及運輸設備	140601	1,412,006	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,003,354	-1.07				
雜項設備	1407	13,580,758	14.54				
雜項設備	140701	26,339,135	28.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,758,377	-13.66				
無形資產	16	91,002	0.10				
無形資產	1601	91,002	0.10				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0	應付保證品	0

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9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		
電腦軟體	160102	91,002	0.10				
其他資產	18	237,327	0.25				
什項資產	1801	237,327	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	237,327	0.25				
代管資產	180106	4,413,607,278	4,726.90				
代管資產-土地	180106-1	4,355,845,200	4,665.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,598,342	61.69				
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	-4,726.90				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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。

