

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12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	64,052,872	100.00	負債	2	24,872,555	38.83
流動資產	11	32,785,148	51.18	流動負債	21	22,773,007	35.55
現金	1101	32,785,148	51.18	應付款項	2102	22,773,007	35.55
銀行存款	110102	32,785,148	51.18	應付代收款	210203	22,683,776	35.41
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,053,021	12.57	應付費用	210204	89,231	0.14
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,732,127	38.61	其他負債	28	2,099,548	3.28
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	2,099,548	3.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	2,099,548	3.28
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	39,180,317	61.17
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	39,180,317	61.17
固定資產	14	31,151,525	48.63	淨資產	3101	39,180,317	61.17
土地改良物	1402	215,486	0.34	累積餘額	310101	39,642,700	61.89
土地改良物	140201	2,644,000	4.13	本期短絀	310103	-4,063,207	-6.34
累計折舊-土地改良物	140202	-2,428,514	-3.79	淨資產調整數	310104	3,600,824	6.00
				合計：		64,052,872	
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12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		
房屋建築及設備	1404	13,269,753	20.72				
房屋建築及設備	140401	13,985,091	21.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-715,338	-1.12				
機械及設備	1405	5,955,996	9.30				
機械及設備	140501	20,560,020	32.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,604,024	-22.80				
交通及運輸設備	1406	292,355	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,412,006	2.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,119,651	-1.75				
雜項設備	1407	11,417,935	17.83				
雜項設備	140701	27,021,379	42.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,603,444	-24.36				
無形資產	16	65,002	0.10				
無形資產	1601	65,002	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12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		
電腦軟體	160102	65,002	0.10				
其他資產	18	51,197	0.08				
什項資產	1801	51,197	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	51,197	0.08				
代管資產	180106	4,410,845,655	6,886.26				
代管資產-土地	180106-1	4,355,845,200	6,800.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,849,039	85.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	61,053	0.10				
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	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	49,944	0.08				
應付代管資產	180107	-4,410,845,655	-6,886.26				
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12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		
合計：		64,052,872					

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。