

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112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	4,289,858,283	100.00	負 債	2	4,238,740,207	98.81
流動資產	11	26,872,640	0.63	流動負債	21	12,969,836	0.30
現金	1101	26,872,640	0.63	應付款項	2102	12,969,836	0.30
銀行存款	110102	26,809,640	0.62	應付代收款	210203	12,969,836	0.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,045,313	0.26	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,225,770,371	98.51
銀行存款-保管金專	110102-2	15,764,327	0.37	什項負債	2801	4,225,770,371	98.51
戶				存入保證金	280104	2,980,823	0.07
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	應付代管資產	280107	4,222,789,548	98.44
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	51,118,076	1.19
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	51,118,076	1.19
固定資產	14	39,879,761	0.93	淨資產	3101	51,118,076	1.19
土地改良物	1402	564,494	0.01	累積餘額	310101	37,241,140	0.87
土地改良物	140201	2,644,000	0.06	本期騰餘	310102	13,876,936	0.32
累計折舊-土地改良物	140202	-2,079,506	-0.05	合計：		4,289,858,283	
信託代理與保證資產		725,007		信託代理與保證負債		725,007	
保管品		93,060		應付保管品		93,060	
保證品		631,947		應付保證品		631,947	

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112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		
房屋建築及設備	1404	13,823,563	0.32				
房屋建築及設備	140401	13,985,091	0.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-161,528	0.00				
機械及設備	1405	9,797,522	0.23				
機械及設備	140501	17,906,760	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,109,238	-0.19				
交通及運輸設備	1406	488,873	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,384,056	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-895,183	-0.02				
雜項設備	1407	15,205,309	0.35				
雜項設備	140701	25,233,898	0.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,028,589	-0.23				
無形資產	16	130,002	0.00				
無形資產	1601	130,002	0.00				

信託代理與保證資產	725,007	信託代理與保證負債	725,007
-----------	---------	-----------	---------

保管品	93,060	應付保管品	93,060
-----	--------	-------	--------

保證品	631,947	應付保證品	631,947
-----	---------	-------	---------

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112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		
電腦軟體	160102	130,002	0.00				
其他資產	18	4,222,975,880	98.44				
什項資產	1801	4,222,975,880	98.44				
暫付及待結轉帳項	180105	186,332	0.00				
代管資產	180106	4,222,789,548	98.44				
代管資產-土地	180106-1	4,162,252,080	97.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,347,645	1.41				
代管資產-機械及設備	180106-3	70,287	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,813	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	32,679	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	73,044	0.00				
合計：		4,289,858,283					

信託代理與保證資產	725,007	信託代理與保證負債	725,007
保管品	93,060	應付保管品	93,060
保證品	631,947	應付保證品	631,947

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。