

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	4,301,641,264	100.00	負債	2	4,240,215,720	98.57
流動資產	11	35,344,901	0.82	流動負債	21	14,864,416	0.35
現金	1101	21,668,721	0.50	應付款項	2102	14,864,416	0.35
銀行存款	110102	21,605,721	0.50	應付代收款	210203	14,864,416	0.35
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,174,139	0.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,431,582	0.34	其他負債	28	4,225,351,304	98.23
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	什項負債	2801	4,225,351,304	98.23
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	2,562,029	0.06
預付款項	1108	13,676,180	0.32	應付代管資產	280107	4,222,789,275	98.17
預付費用	110804	13,676,180	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	40,382,223	0.94	淨資產	3	61,425,544	1.43
土地改良物	1402	564,494	0.01	淨資產	31	61,425,544	1.43
土地改良物	140201	2,644,000	0.06	淨資產	3101	61,425,544	1.43
累計折舊-土地改良物	140202	-2,079,506	-0.05	累積餘額	310101	37,241,140	0.87
				本期賸餘	310102	24,184,404	0.56
				合計：		4,301,641,264	
信託代理與保證資產		985,147		信託代理與保證負債		985,147	
保管品		353,200		應付保管品		353,200	
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	13,823,563	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	9,815,412	0.23				
機械及設備	140501	17,924,650	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	15,689,881	0.36				
雜項設備	140701	25,718,470	0.60				
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		985,147		信託代理與保證負債		985,147	
保管品		353,200		應付保管品		353,200	
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	130,002	0.00				
其他資產	18	4,225,784,138	98.24				
什項資產	1801	4,225,784,138	98.24				
暫付及待結轉帳項	180105	2,994,863	0.07				
代管資產	180106	4,222,789,275	98.17				
代管資產-土地	180106-1	4,162,252,080	96.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,347,645	1.40				
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	32,406	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	73,044	0.00				
合計：		4,301,641,264					
信託代理與保證資產		985,147		信託代理與保證負債		985,147	
保管品		353,200		應付保管品		353,200	
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。