

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	110102-1	7,174,139	0.17	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,225,351,304	98.23
銀行存款-保管金專	110102-2	14,431,582	0.34	什項負債	2801	4,225,351,304	98.23
戶				存入保證金	280104	2,562,029	0.06
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	應付代管資產	280107	4,222,789,275	98.17
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	13,676,180	0.32	淨資產	3	61,425,544	1.43
預付費用	110804	13,676,180	0.32	淨資產	31	61,425,544	1.43
固定資產	14	40,382,223	0.94	淨資產	3101	61,425,544	1.43
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	24,184,404	0.56
累計折舊-土地改良物	140202	-2,079,506	-0.05	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。