

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	4,274,989,473	100.00	負 債	2	4,235,346,773	99.07
流動資產	11	20,903,444	0.49	流動負債	21	12,757,178	0.30
現金	1101	20,903,444	0.49	應付款項	2102	12,757,178	0.30
銀行存款	110102	20,903,444	0.49	應付代收款	210203	12,671,318	0.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,955,662	0.14	應付費用	210204	85,860	0.00
存款				其他負債	28	4,222,589,595	98.77
銀行存款-保管金專	110102-2	14,947,782	0.35	什項負債	2801	4,222,589,595	98.77
戶				存入保證金	280104	2,563,483	0.06
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	4,220,026,112	98.71
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	39,642,700	0.93
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	39,642,700	0.93
固定資產	14	33,681,896	0.79	淨資產	3101	39,642,700	0.93
土地改良物	1402	389,990	0.01	累積餘額	310101	37,241,140	0.87
土地改良物	140201	2,644,000	0.06	本期賸餘	310102	2,401,560	0.06
累計折舊-土地改良物	140202	-2,254,010	-0.05	合計：		4,274,989,473	
信託代理與保證資產		436,287		信託代理與保證負債		436,287	
保管品		159,600		應付保管品		159,600	
保證品		276,687		應付保證品		276,687	

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	13,546,658	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	-438,433	-0.01				
機械及設備	1405	5,819,280	0.14				
機械及設備	140501	18,092,650	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,273,370	-0.29				
交通及運輸設備	1406	408,922	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,439,006	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,030,084	-0.02				
雜項設備	1407	13,517,046	0.32				
雜項設備	140701	26,966,892	0.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,449,846	-0.31				
無形資產	16	91,002	0.00				
無形資產	1601	91,002	0.00				

信託代理與保證資產 436,287 信託代理與保證負債 436,287

保管品 159,600 應付保管品 159,600

保證品 276,687 應付保證品 276,687

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	91,002	0.00				
其他資產	18	4,220,313,131	98.72				
什項資產	1801	4,220,313,131	98.72				
暫付及待結轉帳項	180105	287,019	0.01				
代管資產	180106	4,220,026,112	98.71				
代管資產-土地	180106-1	4,162,252,080	97.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,598,342	1.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	67,977	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	61,494	0.00				
合計：		4,274,989,473					

信託代理與保證資產

436,287

信託代理與保證負債

436,287

保管品

159,600

應付保管品

159,600

保證品

276,687

應付保證品

276,687

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。