

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114年2月28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	76,192,319	100.00	負債	2	19,576,095	25.69
流動資產	11	40,030,530	52.54	流動負債	21	17,660,547	23.18
現金	1101	40,030,530	52.54	應付款項	2102	17,660,547	23.18
銀行存款	110102	39,967,530	52.46	應付代收款	210203	17,660,547	23.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,669,727	27.13	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,915,548	2.51
銀行存款-保管金專	110102-2	19,297,803	25.33	什項負債	2801	1,915,548	2.51
戶				存入保證金	280104	1,915,548	2.51
零用及週轉金	110103	63,000	0.08	淨資產	3	56,616,224	74.31
固定資產	14	35,818,495	47.01	淨資產	31	56,616,224	74.31
土地改良物	1402	215,486	0.28	淨資產	3101	56,616,224	74.31
土地改良物	140201	2,644,000	3.47	累積餘額	310101	39,180,317	51.42
累計折舊-土地改良物	140202	-2,428,514	-3.19	本期賸餘	310102	12,856,637	16.87
房屋建築及設備	1404	13,269,753	17.42	淨資產調整數	310104	4,579,270	6.00
房屋建築及設備	140401	13,985,091	18.35	合計：		76,192,319	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年2月28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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-715,338	-0.94				
機械及設備	1405	10,376,892	13.62				
機械及設備	140501	24,980,916	32.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,604,024	-19.17				
交通及運輸設備	1406	292,355	0.38				
交通及運輸設備	140601	1,412,006	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,119,651	-1.47				
雜項設備	1407	11,664,009	15.31				
雜項設備	140701	27,267,453	35.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,603,444	-20.48				
無形資產	16	65,002	0.09				
無形資產	1601	65,002	0.09				
電腦軟體	160102	65,002	0.09				
其他資產	18	278,292	0.37				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年2月28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		
什項資產	1801	278,292	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	278,292	0.37				
代管資產	180106	4,701,235,335	6,170.22				
代管資產-土地	180106-1	4,646,234,880	6,098.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,849,039	71.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	61,053	0.08				
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	0.07				
應付代管資產	180107	-4,701,235,335	-6,170.22				
合計：		76,192,319					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。