

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7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 | 95,425,060 | 100.00 | 負債 | 2 | 15,249,401 | 15.98 |
| 流動資產 | 11 | 58,291,150 | 61.09 | 流動負債 | 21 | 13,445,181 | 14.09 |
| 現金 | 1101 | 58,291,150 | 61.09 | 應付款項 | 2102 | 13,445,181 | 14.09 |
| 銀行存款 | 110102 | 58,228,150 | 61.02 | 應付代收款 | 210203 | 13,445,181 | 14.09 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 43,269,526 | 45.34 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 14,958,624 | 15.68 | 其他負債 | 28 | 1,804,220 | 1.89 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 63,000 | 0.07 | 什項負債 | 2801 | 1,804,220 | 1.89 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,804,220 | 1.89 |
| 固定資產 | 14 | 36,778,131 | 38.54 | 淨資產 | 3 | 80,175,659 | 84.02 |
| 土地改良物 | 1402 | 215,486 | 0.23 | 淨資產 | 31 | 80,175,659 | 84.02 |
| 土地改良物 | 140201 | 2,644,000 | 2.77 | 淨資產 | 3101 | 80,175,659 | 84.02 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,428,514 | -2.54 | 累積餘額 | 310101 | 39,180,317 | 41.06 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 13,269,753 | 13.91 | 本期賸餘 | 310102 | 35,781,972 | 37.50 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 13,985,091 | 14.66 | 淨資產調整數 | 310104 | 5,213,370 | 5.00 |
| | | | | 合計： | | 95,425,060 | |

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7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 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -715,338 | -0.75 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 10,837,967 | 11.36 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 25,441,991 | 26.66 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,604,024 | -15.30 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 476,076 | 0.50 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,473,094 | 1.54 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -997,018 | -1.04 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,978,849 | 12.55 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 27,229,874 | 28.54 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -15,251,025 | -15.98 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 65,002 | 0.07 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 65,002 | 0.07 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 65,002 | 0.07 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 290,777 | 0.30 | | | | |

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7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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 290,777 | 0.30 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 290,777 | 0.30 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,701,234,657 | 4,926.62 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,646,234,880 | 4,868.99 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 54,849,039 | 57.48 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 61,053 | 0.06 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 12,653 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 27,088 | 0.03 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 49,944 | 0.05 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -4,701,234,657 | -4,926.62 | | | | |
| 合計： | | 95,425,060 | | | | | |

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。