

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3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	4,290,017,944	100.00	負 債	2	4,244,197,037	98.93
流動資產	11	29,644,606	0.69	流動負債	21	18,604,668	0.43
現金	1101	29,644,606	0.69	應付款項	2102	18,604,668	0.43
銀行存款	110102	29,581,606	0.69	應付代收款	210203	18,604,668	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,461,651	0.20	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,225,592,369	98.50
銀行存款-保管金專	110102-2	21,119,955	0.49	什項負債	2801	4,225,592,369	98.50
戶				存入保證金	280104	2,800,901	0.07
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	應付代管資產	280107	4,222,791,468	98.43
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	45,820,907	1.07
固定資產	14	37,296,256	0.87	淨資產	31	45,820,907	1.07
土地改良物	1402	564,494	0.01	淨資產	3101	45,820,907	1.07
土地改良物	140201	2,644,000	0.06	累積餘額	310101	37,241,140	0.87
累計折舊-土地改良物	140202	-2,079,506	-0.05	本期賸餘	310102	8,579,767	0.20
房屋建築及設備	1404	13,823,563	0.32	合計：		4,290,017,944	
信託代理與保證資產		936,042		信託代理與保證負債		936,042	
保管品		304,095		應付保管品		304,095	
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3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	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	7,299,017	0.17				
機械及設備	140501	15,501,672	0.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,202,655	-0.19				
交通及運輸設備	1406	418,873	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,314,056	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-895,183	-0.02				
雜項設備	1407	15,190,309	0.35				
雜項設備	140701	25,218,898	0.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,028,589	-0.23				
其他資產	18	4,223,077,082	98.44				
什項資產	1801	4,223,077,082	98.44				
暫付及待結轉帳項	180105	285,614	0.01				

信託代理與保證資產	936,042	信託代理與保證負債	936,042
-----------	---------	-----------	---------

保管品	304,095	應付保管品	304,095
-----	---------	-------	---------

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3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		
代管資產	180106	4,222,791,468	98.43				
代管資產-土地	180106-1	4,162,252,080	97.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,347,645	1.41				
代管資產-機械及設備	180106-3	71,181	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	14,243	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	33,275	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	73,044	0.00				
合計：		4,290,017,944					

信託代理與保證資產

936,042

信託代理與保證負債

936,042

保管品

304,095

應付保管品

304,095

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。