

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	4,287,419,881	100.00	負 債	2	4,244,152,731	98.99
流動資產	11	27,618,918	0.64	流動負債	21	18,409,362	0.43
現金	1101	27,618,918	0.64	應付款項	2102	18,409,362	0.43
銀行存款	110102	27,555,918	0.64	應付代收款	210203	18,409,362	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,259,660	0.15	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,225,743,369	98.56
銀行存款-保管金專	110102-2	21,296,258	0.50	什項負債	2801	4,225,743,369	98.56
戶				存入保證金	280104	2,951,901	0.07
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	應付代管資產	280107	4,222,791,468	98.49
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	43,267,150	1.01
固定資產	14	36,944,490	0.86	淨資產	31	43,267,150	1.01
土地改良物	1402	564,494	0.01	淨資產	3101	43,267,150	1.01
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	6,026,010	0.14
房屋建築及設備	1404	13,823,563	0.32	合計：		4,287,419,881	
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		
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	7,162,271	0.17				
機械及設備	140501	15,406,672	0.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,244,401	-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	14,975,289	0.35				
雜項設備	140701	25,003,878	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,028,589	-0.23				
其他資產	18	4,222,856,473	98.49				
什項資產	1801	4,222,856,473	98.49				
暫付及待結轉帳項	180105	65,005	0.00				

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		
代管資產	180106	4,222,791,468	98.49				
代管資產-土地	180106-1	4,162,252,080	97.08				
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：		4,287,419,881					

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。