

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1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	3,894,736,218	100.00	負 債	2	3,851,031,341	98.88
流動資產	11	22,137,012	0.57	流動負債	21	12,472,051	0.32
現金	1101	22,137,012	0.57	應付款項	2102	12,472,051	0.32
銀行存款	110102	22,074,012	0.57	應付代收款	210203	12,472,051	0.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,697,387	0.17	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,838,559,290	98.56
銀行存款-保管金專	110102-2	15,376,625	0.39	什項負債	2801	3,838,559,290	98.56
戶				存入保證金	280104	2,954,062	0.08
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	應付代管資產	280107	3,835,605,228	98.48
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	43,704,877	1.12
固定資產	14	36,944,490	0.95	淨資產	31	43,704,877	1.12
土地改良物	1402	564,494	0.01	淨資產	3101	43,704,877	1.12
土地改良物	140201	2,644,000	0.07	累積餘額	310101	37,241,140	0.96
累計折舊-土地改良物	140202	-2,079,506	-0.05	本期賸餘	310102	6,463,737	0.17
房屋建築及設備	1404	13,823,563	0.35	合計：		3,894,736,218	
信託代理與保證資產		1,138,827		信託代理與保證負債		1,138,827	
保管品		506,880		應付保管品		506,880	
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1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	0.36				
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	0.18				
機械及設備	140501	15,406,672	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,244,401	-0.21				
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	0.38				
雜項設備	140701	25,003,878	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,028,589	-0.26				
其他資產	18	3,835,654,716	98.48				
什項資產	1801	3,835,654,716	98.48				
暫付及待結轉帳項	180105	49,488	0.00				
信託代理與保證資產		1,138,827		信託代理與保證負債		1,138,827	
保管品		506,880		應付保管品		506,880	
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1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	3,835,605,228	98.48				
代管資產-土地	180106-1	3,775,065,840	96.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,347,645	1.55				
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：		3,894,736,218					

信託代理與保證資產

1,138,827

信託代理與保證負債

1,138,827

保管品

506,880

應付保管品

506,880

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。