

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4月30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        | 4,291,756,935 | 100.00 | 負 債       | 2      | 4,243,181,636 | 98.87 |
| 流動資產       | 11       | 29,796,186    | 0.69   | 流動負債      | 21     | 17,375,943    | 0.40  |
| 現金         | 1101     | 29,796,186    | 0.69   | 應付款項      | 2102   | 17,375,943    | 0.40  |
| 銀行存款       | 110102   | 29,733,186    | 0.69   | 應付代收款     | 210203 | 17,375,943    | 0.40  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 9,764,661     | 0.23   | 應付費用      | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債      | 28     | 4,225,805,693 | 98.46 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 19,968,525    | 0.47   | 什項負債      | 2801   | 4,225,805,693 | 98.46 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金     | 280104 | 3,016,145     | 0.07  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 63,000        | 0.00   | 應付代管資產    | 280107 | 4,222,789,548 | 98.39 |
| 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      | 48,575,299    | 1.13  |
| 固定資產       | 14       | 38,617,636    | 0.90   | 淨資產       | 31     | 48,575,299    | 1.13  |
| 土地改良物      | 1402     | 564,494       | 0.01   | 淨資產       | 3101   | 48,575,299    | 1.13  |
| 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 | 11,334,159    | 0.26  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 13,823,563    | 0.32   | 合計：       |        | 4,291,756,935 |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 853,542       |        | 信託代理與保證負債 |        | 853,542       |       |
| 保管品        |          | 221,595       |        | 應付保管品     |        | 221,595       |       |
| 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4月30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   | 8,550,397   | 0.20  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 16,659,635  | 0.39  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,109,238  | -0.19 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 488,873     | 0.01  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,384,056   | 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 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 130,002     | 0.00  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 130,002     | 0.00  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 130,002     | 0.00  |        |    |    |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 853,542 | 信託代理與保證負債 | 853,542 |
|-----------|---------|-----------|---------|

|     |         |       |         |
|-----|---------|-------|---------|
| 保管品 | 221,595 | 應付保管品 | 221,595 |
|-----|---------|-------|---------|

|     |         |       |         |
|-----|---------|-------|---------|
| 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4月30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 |    |   |
| 其他資產         | 18       | 4,223,213,111 | 98.40 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 4,223,213,111 | 98.40 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 423,563       | 0.01  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 4,222,789,548 | 98.39 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 4,162,252,080 | 96.98 |        |    |    |   |
| 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 | 70,287        | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 13,813        | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 32,679        | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 73,044        | 0.00  |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 4,291,756,935 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 853,542

保管品 221,595

保證品 631,947

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

853,542

221,595

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。