

新北市板橋區國光國民小學  
新北市地方教育發展基金  
**平衡表**

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目    |                   | 本年度決算數      |        | 上年度決算數 |      | 比較增減(-)     |      |
|--------|-------------------|-------------|--------|--------|------|-------------|------|
| 名 稱    |                   | 金 額         | %      | 金 額    | %    | 金 額         | %    |
| 1      | 資 產               | 606,808,392 | 100.00 | 0      | 0.00 | 606,808,392 | 0.00 |
| 11     | 流動資產              | 3,000,556   | 0.49   | 0      | 0.00 | 3,000,556   | 0.00 |
| 111    | 現金                | 3,000,556   | 0.49   | 0      | 0.00 | 3,000,556   | 0.00 |
| 1112   | 銀行存款              | 3,000,556   | 0.49   | 0      | 0.00 | 3,000,556   | 0.00 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款      | 109,485     | 0.02   | 0      | 0.00 | 109,485     | 0.00 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶        | 2,891,071   | 0.48   | 0      | 0.00 | 2,891,071   | 0.00 |
| 1113   | 零用及週轉金            | 0           | 0.00   | 0      | 0.00 | 0           | 0.00 |
| 12     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 488,525     | 0.08   | 0      | 0.00 | 488,525     | 0.00 |
| 124    | 準備金               | 488,525     | 0.08   | 0      | 0.00 | 488,525     | 0.00 |
| 1241   | 退休及離職準備金          | 488,525     | 0.08   | 0      | 0.00 | 488,525     | 0.00 |
| 13     | 其他資產              | 603,319,311 | 99.43  | 0      | 0.00 | 603,319,311 | 0.00 |
| 131    | 什項資產              | 603,319,311 | 99.43  | 0      | 0.00 | 603,319,311 | 0.00 |
| 1315   | 暫付及待結轉帳項          | 0           | 0.00   | 0      | 0.00 | 0           | 0.00 |
| 1316   | 代管資產              | 603,319,311 | 99.43  | 0      | 0.00 | 603,319,311 | 0.00 |
| 1316-1 | 代管資產-土地           | 512,669,700 | 84.49  | 0      | 0.00 | 512,669,700 | 0.00 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築        | 52,167,736  | 8.60   | 0      | 0.00 | 52,167,736  | 0.00 |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備        | 16,495,367  | 2.72   | 0      | 0.00 | 16,495,367  | 0.00 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備      | 3,901,521   | 0.64   | 0      | 0.00 | 3,901,521   | 0.00 |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備         | 15,557,036  | 2.56   | 0      | 0.00 | 15,557,036  | 0.00 |
| 1316-8 | 代管資產-土地改良物        | 2,527,951   | 0.42   | 0      | 0.00 | 2,527,951   | 0.00 |
|        | 資 產 合 計           | 606,808,392 | 100.00 | 0      | 0.00 | 606,808,392 | 0.00 |
| 2      | 負 債               | 606,698,907 | 99.98  | 0      | 0.00 | 606,698,907 | 0.00 |
| 21     | 流動負債              | 2,052,961   | 0.34   | 0      | 0.00 | 2,052,961   | 0.00 |
| 212    | 應付款項              | 2,052,961   | 0.34   | 0      | 0.00 | 2,052,961   | 0.00 |
| 2123   | 應付代收款             | 2,052,961   | 0.34   | 0      | 0.00 | 2,052,961   | 0.00 |
| 22     | 其他負債              | 604,645,946 | 99.64  | 0      | 0.00 | 604,645,946 | 0.00 |
| 221    | 什項負債              | 604,645,946 | 99.64  | 0      | 0.00 | 604,645,946 | 0.00 |
| 2211   | 存入保證金             | 838,110     | 0.14   | 0      | 0.00 | 838,110     | 0.00 |
| 2213   | 應付退休及離職金          | 488,525     | 0.08   | 0      | 0.00 | 488,525     | 0.00 |
| 2214   | 應付代管資產            | 603,319,311 | 99.43  | 0      | 0.00 | 603,319,311 | 0.00 |
| 3      | 基金餘額              | 109,485     | 0.02   | 0      | 0.00 | 109,485     | 0.00 |
| 31     | 基金餘額              | 109,485     | 0.02   | 0      | 0.00 | 109,485     | 0.00 |
| 311    | 基金餘額              | 109,485     | 0.02   | 0      | 0.00 | 109,485     | 0.00 |
| 3111   | 累積餘額              | 109,485     | 0.02   | 0      | 0.00 | 109,485     | 0.00 |
|        | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 606,808,392 | 100.00 | 0      | 0.00 | 606,808,392 | 0.00 |

註：