

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區國光國民小學

平衡表

中華民國112年8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 | 4,607,942,883 | 100.00 | 負 債 | 2 | 4,554,444,592 | 98.84 |
| 流動資產 | 11 | 39,866,296 | 0.87 | 流動負債 | 21 | 19,583,930 | 0.43 |
| 現金 | 1101 | 32,784,326 | 0.71 | 應付款項 | 2102 | 19,583,930 | 0.43 |
| 銀行存款 | 110102 | 32,716,326 | 0.71 | 應付代收款 | 210203 | 19,583,930 | 0.43 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 11,758,904 | 0.26 | 預收款項 | 2106 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他預收款 | 210699 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 20,957,422 | 0.45 | 其他負債 | 28 | 4,534,860,662 | 98.41 |
| 戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 4,534,860,662 | 98.41 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 68,000 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,452,472 | 0.03 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 4,533,408,190 | 98.38 |
| 預付款項 | 1108 | 7,081,970 | 0.15 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 7,081,970 | 0.15 | 淨資產 | 3 | 53,498,291 | 1.16 |
| 固定資產 | 14 | 34,464,416 | 0.75 | 淨資產 | 31 | 53,498,291 | 1.16 |
| 土地改良物 | 1402 | 533,352 | 0.01 | 淨資產 | 3101 | 53,498,291 | 1.16 |
| 土地改良物 | 140201 | 2,562,126 | 0.06 | 累積餘額 | 310101 | 34,490,274 | 0.75 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,028,774 | -0.04 | 本期騰餘 | 310102 | 19,008,017 | 0.41 |
| 信託代理與保證資產 | | 523,328 | | 信託代理與保證負債 | | 523,328 | |
| 保管品 | | 45,600 | | 應付保管品 | | 45,600 | |
| 保證品 | | 477,728 | | 應付保證品 | | 477,728 | |

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 — 新北市板橋區國光國民小學

平衡表

中華民國112年8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 | 1404 | 12,445,615 | 0.27 | 合計： | | 4,607,942,883 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 20,759,303 | 0.45 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,313,688 | -0.18 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,919,713 | 0.22 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 24,793,485 | 0.54 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,873,772 | -0.32 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,036,352 | 0.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,534,042 | 0.05 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,497,690 | -0.03 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,529,384 | 0.23 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 19,762,759 | 0.43 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,233,375 | -0.20 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 125,001 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 125,001 | 0.00 | | | | |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 523,328 | 信託代理與保證負債 | 523,328 |
|-----------|---------|-----------|---------|

| | | | |
|-----|--------|-------|--------|
| 保管品 | 45,600 | 應付保管品 | 45,600 |
|-----|--------|-------|--------|

| | | | |
|-----|---------|-------|---------|
| 保證品 | 477,728 | 應付保證品 | 477,728 |
|-----|---------|-------|---------|

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 — 新北市板橋區國光國民小學

平衡表

中華民國112年8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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 125,001 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 4,533,487,170 | 98.38 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 4,533,487,170 | 98.38 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 78,980 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,533,408,190 | 98.38 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,521,129,000 | 98.12 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 11,808,523 | 0.26 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 55,549 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 3,727 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 54,489 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 356,902 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 4,607,942,883 | | | | | |

信託代理與保證資產 523,328

保管品 45,600

保證品 477,728

信託代理與保證負債

應付保管品 45,600

應付保證品 477,728

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。