

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9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	4,613,274,329	100.00	負 債	2	4,553,230,154	98.70
流動資產	11	43,325,934	0.94	流動負債	21	18,289,123	0.40
現金	1101	36,243,964	0.79	應付款項	2102	18,289,123	0.40
銀行存款	110102	36,175,964	0.78	應付代收款	210203	18,289,123	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,648,197	0.38	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	18,527,767	0.40	其他負債	28	4,534,941,031	98.30
戶				什項負債	2801	4,534,941,031	98.30
零用及週轉金	110103	68,000	0.00	存入保證金	280104	1,532,841	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	4,533,408,190	98.27
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	60,044,175	1.30
固定資產	14	35,121,007	0.76	淨資產	31	60,044,175	1.30
土地改良物	1402	533,352	0.01	淨資產	3101	60,044,175	1.30
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	25,553,901	0.55
信託代理與保證資產		811,328		信託代理與保證負債		811,328	
保管品		333,600		應付保管品		333,600	
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9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	1404	12,445,615	0.27	合計：		4,613,274,329	
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	10,003,050	0.22				
機械及設備	140501	24,820,885	0.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,817,835	-0.32				
交通及運輸設備	1406	1,054,138	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,551,828	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,497,690	-0.03				
雜項設備	1407	11,084,852	0.24				
雜項設備	140701	20,318,227	0.44				
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	811,328	信託代理與保證負債	811,328
-----------	---------	-----------	---------

保管品	333,600	應付保管品	333,600
-----	---------	-------	---------

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9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		
電腦軟體	160102	125,001	0.00				
其他資產	18	4,534,702,387	98.30				
什項資產	1801	4,534,702,387	98.30				
暫付及待結轉帳項	180105	1,294,197	0.03				
代管資產	180106	4,533,408,190	98.27				
代管資產-土地	180106-1	4,521,129,000	98.00				
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：		4,613,274,329					
信託代理與保證資產		811,328		信託代理與保證負債		811,328	
保管品		333,600		應付保管品		333,600	
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。