

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11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	4,586,452,319	100.00	負 債	2	4,555,633,581	99.33
流動資產	11	12,433,909	0.27	流動負債	21	15,882,224	0.35
現金	1101	12,433,909	0.27	應付款項	2102	15,882,224	0.35
銀行存款	110102	12,365,909	0.27	應付代收款	210203	15,882,224	0.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,081,534	0.05	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	10,284,375	0.22	其他負債	28	4,539,751,357	98.98
戶				什項負債	2801	4,539,751,357	98.98
零用及週轉金	110103	68,000	0.00	存入保證金	280104	1,356,643	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	4,533,394,714	98.84
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	5,000,000	0.11
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	30,818,738	0.67
固定資產	14	33,544,203	0.73	淨資產	31	30,818,738	0.67
土地改良物	1402	533,352	0.01	淨資產	3101	30,818,738	0.67
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	本期短絀	310103	-3,671,536	-0.08
信託代理與保證資產		579,328		信託代理與保證負債		579,328	
保管品		101,600		應付保管品		101,600	
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11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：		4,586,452,319	
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	8,372,674	0.18				
機械及設備	140501	21,761,841	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,389,167	-0.29				
交通及運輸設備	1406	1,092,988	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,590,678	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,497,690	-0.03				
雜項設備	1407	11,099,574	0.24				
雜項設備	140701	20,305,574	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,206,000	-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	579,328	信託代理與保證負債	579,328
-----------	---------	-----------	---------

保管品	101,600	應付保管品	101,600
-----	---------	-------	---------

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11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	4,540,349,206	98.99				
什項資產	1801	4,540,349,206	98.99				
暫付及待結轉帳項	180105	6,954,492	0.15				
代管資產	180106	4,533,394,714	98.84				
代管資產-土地	180106-1	4,521,129,000	98.58				
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	42,773	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	53,789	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	356,902	0.01				
合計：		4,586,452,319					

信託代理與保證資產 579,328 信託代理與保證負債 579,328

保管品 101,600 應付保管品 101,600

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。