

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12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	4,581,985,023	100.00	負 債	2	4,545,317,239	99.20
流動資產	11	15,567,174	0.34	流動負債	21	11,265,565	0.25
現金	1101	15,567,174	0.34	應付款項	2102	11,258,565	0.25
銀行存款	110102	15,567,174	0.34	應付代收款	210203	11,258,565	0.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,043,291	0.09	預收款項	2106	7,000	0.00
存款				其他預收款	210699	7,000	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	11,523,883	0.25	其他負債	28	4,534,051,674	98.95
戶				什項負債	2801	4,534,051,674	98.95
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,426,843	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	4,532,624,831	98.92
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	36,667,784	0.80
固定資產	14	32,537,872	0.71	淨資產	31	36,667,784	0.80
土地改良物	1402	379,535	0.01	淨資產	3101	36,667,784	0.80
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	-2,182,591	-0.05	本期騰餘	310102	2,177,510	0.05
信託代理與保證資產		148,928		信託代理與保證負債		148,928	
保管品		100,200		應付保管品		100,200	
保證品		48,728		應付保證品		48,728	

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12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	12,144,957	0.27	合計：		4,581,985,023	
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	-8,614,346	-0.19				
機械及設備	1405	9,655,127	0.21				
機械及設備	140501	25,575,845	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,920,718	-0.35				
交通及運輸設備	1406	851,744	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	-1,738,934	-0.04				
雜項設備	1407	9,506,509	0.21				
雜項設備	140701	20,758,220	0.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,251,711	-0.25				
無形資產	16	93,621	0.00				
無形資產	1601	93,621	0.00				

信託代理與保證資產	148,928	信託代理與保證負債	148,928
-----------	---------	-----------	---------

保管品	100,200	應付保管品	100,200
-----	---------	-------	---------

保證品	48,728	應付保證品	48,728
-----	--------	-------	--------

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12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	93,621	0.00				
其他資產	18	4,533,786,356	98.95				
什項資產	1801	4,533,786,356	98.95				
暫付及待結轉帳項	180105	1,161,525	0.03				
代管資產	180106	4,532,624,831	98.92				
代管資產-土地	180106-1	4,521,129,000	98.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,090,115	0.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,559	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	53,504	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	314,926	0.01				
合計：		4,581,985,023					
信託代理與保證資產		148,928		信託代理與保證負債		148,928	
保管品		100,200		應付保管品		100,200	
保證品		48,728		應付保證品		48,728	

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。