

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113年1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	57,365,003	100.00	負 債	2	12,251,812	21.36
流動資產	11	23,229,632	40.49	流動負債	21	10,834,114	18.89
現金	1101	23,229,632	40.49	應付款項	2102	10,834,114	18.89
銀行存款	110102	23,151,632	40.36	應付代收款	210203	10,834,114	18.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,391,921	21.60	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	10,759,711	18.76	其他負債	28	1,417,698	2.47
戶				什項負債	2801	1,417,698	2.47
零用及週轉金	110103	78,000	0.14	存入保證金	280104	1,417,698	2.47
固定資產	14	32,549,649	56.74	淨資產	3	45,113,191	78.64
土地改良物	1402	379,535	0.66	淨資產	31	45,113,191	78.64
土地改良物	140201	2,562,126	4.47	淨資產	3101	45,113,191	78.64
累計折舊-土地改良物	140202	-2,182,591	-3.80	累積餘額	310101	36,667,784	63.92
房屋建築及設備	1404	12,144,957	21.17	本期賸餘	310102	8,445,407	14.72
房屋建築及設備	140401	20,759,303	36.19	淨資產調整數	310104		
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29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113年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,614,346	-15.02	合計：		57,365,003	
機械及設備	1405	9,655,127	16.83				
機械及設備	140501	25,575,845	44.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,920,718	-27.75				
交通及運輸設備	1406	851,744	1.48				
交通及運輸設備	140601	2,590,678	4.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,738,934	-3.03				
雜項設備	1407	9,518,286	16.59				
雜項設備	140701	20,769,997	36.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,251,711	-19.61				
無形資產	16	93,621	0.16				
無形資產	1601	93,621	0.16				
電腦軟體	160102	93,621	0.16				
其他資產	18	1,492,101	2.60				
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29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113年1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		
什項資產	1801	1,492,101	2.60				
暫付及待結轉帳項	180105	1,492,101	2.60				
代管資產	180106	4,532,624,831	7,901.38				
代管資產-土地	180106-1	4,521,129,000	7,881.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,090,115	19.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,559	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,727	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	53,504	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	314,926	0.55				
應付代管資產	180107	-4,532,624,831	-7,901.38				
合計：		57,365,003					
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29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。