

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2月29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	57,841,219	100.00	負債	2	12,087,926	20.90
流動資產	11	23,443,237	40.53	流動負債	21	10,704,475	18.51
現金	1101	23,443,237	40.53	應付款項	2102	10,704,475	18.51
銀行存款	110102	23,365,237	40.40	應付代收款	210203	10,704,475	18.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,728,278	22.01	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	10,636,959	18.39	其他負債	28	1,383,451	2.39
戶				什項負債	2801	1,383,451	2.39
零用及週轉金	110103	78,000	0.13	存入保證金	280104	1,383,451	2.39
固定資產	14	32,853,394	56.80	淨資產	3	45,753,293	79.10
土地改良物	1402	379,535	0.66	淨資產	31	45,753,293	79.10
土地改良物	140201	2,562,126	4.43	淨資產	3101	45,753,293	79.10
累計折舊-土地改良物	140202	-2,182,591	-3.77	累積餘額	310101	36,667,784	63.39
房屋建築及設備	1404	12,144,957	21.00	本期賸餘	310102	8,876,474	15.35
房屋建築及設備	140401	20,759,303	35.89	淨資產調整數	310104	209,035	0.00
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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2月29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	-14.89	合計：		57,841,219	
機械及設備	1405	9,667,066	16.71				
機械及設備	140501	25,587,784	44.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,920,718	-27.52				
交通及運輸設備	1406	851,744	1.47				
交通及運輸設備	140601	2,590,678	4.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,738,934	-3.01				
雜項設備	1407	9,810,092	16.96				
雜項設備	140701	21,061,803	36.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,251,711	-19.45				
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	1,450,967	2.51				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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2月29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	1,450,967	2.51				
暫付及待結轉帳項	180105	1,450,967	2.51				
代管資產	180106	4,849,391,831	8,383.97				
代管資產-土地	180106-1	4,837,896,000	8,364.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,090,115	19.17				
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	0.54				
應付代管資產	180107	-4,849,391,831	-8,383.97				
合計：		57,841,219					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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。