

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3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	64,220,497	100.00	負 債	2	15,838,897	24.66
流動資產	11	28,553,508	44.46	流動負債	21	14,799,896	23.05
現金	1101	28,553,508	44.46	應付款項	2102	14,799,896	23.05
銀行存款	110102	28,475,508	44.34	應付代收款	210203	14,799,896	23.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,892,637	21.63	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	14,582,871	22.71	其他負債	28	1,039,001	1.62
戶				什項負債	2801	1,039,001	1.62
零用及週轉金	110103	78,000	0.12	存入保證金	280104	1,039,001	1.62
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	48,381,600	75.34
固定資產	14	34,317,342	53.44	淨資產	31	48,381,600	75.34
土地改良物	1402	379,535	0.59	淨資產	3101	48,381,600	75.34
土地改良物	140201	2,562,126	3.99	累積餘額	310101	36,667,784	57.10
累計折舊-土地改良物	140202	-2,182,591	-3.40	本期賸餘	310102	10,098,903	15.73
房屋建築及設備	1404	12,144,957	18.91	淨資產調整數	310104	1,614,913	3.00
房屋建築及設備	140401	20,759,303	32.33				
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3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	-13.41	合計：		64,220,497	
機械及設備	1405	9,795,718	15.25				
機械及設備	140501	25,716,436	40.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,920,718	-24.79				
交通及運輸設備	1406	1,099,152	1.71				
交通及運輸設備	140601	2,838,086	4.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,738,934	-2.71				
雜項設備	1407	10,897,980	16.97				
雜項設備	140701	22,149,691	34.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,251,711	-17.52				
無形資產	16	93,621	0.15				
無形資產	1601	93,621	0.15				
電腦軟體	160102	93,621	0.15				
其他資產	18	1,256,026	1.96				

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3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	1,256,026	1.96				
暫付及待結轉帳項	180105	1,256,026	1.96				
代管資產	180106	4,849,391,831	7,551.16				
代管資產-土地	180106-1	4,837,896,000	7,533.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,090,115	17.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,559	0.05				
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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	314,926	0.49				
應付代管資產	180107	-4,849,391,831	-7,551.16				
合計：		64,220,497					

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。