

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4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	66,796,182	100.00	負 債	2	15,768,794	23.61
流動資產	11	31,366,733	46.96	流動負債	21	14,843,523	22.22
現金	1101	31,366,733	46.96	應付款項	2102	14,843,523	22.22
銀行存款	110102	31,288,733	46.84	應付代收款	210203	14,843,523	22.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,709,880	25.02	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	14,578,853	21.83	其他負債	28	925,271	1.39
戶				什項負債	2801	925,271	1.39
零用及週轉金	110103	78,000	0.12	存入保證金	280104	925,271	1.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	51,027,388	76.39
固定資產	14	34,145,887	51.12	淨資產	31	51,027,388	76.39
土地改良物	1402	379,535	0.57	淨資產	3101	51,027,388	76.39
土地改良物	140201	2,562,126	3.84	累積餘額	310101	36,667,784	54.90
累計折舊-土地改良物	140202	-2,182,591	-3.27	本期賸餘	310102	12,745,091	19.08
房屋建築及設備	1404	12,144,957	18.18	淨資產調整數	310104	1,614,513	2.00
房屋建築及設備	140401	20,759,303	31.08				
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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,614,346	-12.90	合計：		66,796,182	
機械及設備	1405	9,661,073	14.46				
機械及設備	140501	25,349,676	37.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,688,603	-23.49				
交通及運輸設備	1406	1,098,424	1.64				
交通及運輸設備	140601	2,765,296	4.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,666,872	-2.50				
雜項設備	1407	10,861,898	16.26				
雜項設備	140701	21,336,047	31.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,474,149	-15.68				
無形資產	16	93,621	0.14				
無形資產	1601	93,621	0.14				
電腦軟體	160102	93,621	0.14				
其他資產	18	1,189,941	1.78				

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4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		
什項資產	1801	1,189,941	1.78				
暫付及待結轉帳項	180105	1,189,941	1.78				
代管資產	180106	4,849,387,984	7,259.98				
代管資產-土地	180106-1	4,837,896,000	7,242.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,090,115	16.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	32,553	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	50,663	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	314,926	0.47				
應付代管資產	180107	-4,849,387,984	-7,259.98				
合計：		66,796,182					

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。