

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,967,724,664	100.00	負 債	2	3,941,790,166	99.35
流動資產	11	21,488,866	0.54	流動負債	21	10,254,646	0.26
現金	1101	21,488,866	0.54	應付款項	2102	10,254,646	0.26
銀行存款	110102	21,425,866	0.54	應付代收款	210203	10,254,646	0.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,646,334	0.27	其他負債	28	3,931,535,520	99.09
存款				什項負債	2801	3,931,535,520	99.09
銀行存款-保管金專	110102-2	10,779,532	0.27	存入保證金	280104	1,853,472	0.05
戶				應付代管資產	280107	3,929,682,048	99.04
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	25,934,498	0.65
固定資產	14	15,225,164	0.38	淨資產	31	25,934,498	0.65
土地改良物	1402	499,336	0.01	淨資產	3101	25,934,498	0.65
土地改良物	140201	2,291,835	0.06	累積餘額	310101	17,744,787	0.45
累計折舊-土地改良物	140202	-1,792,499	-0.05	本期賸餘	310102	8,189,711	0.21
房屋及建築	1404	4,159,246	0.10	合計：		3,967,724,664	
房屋建築及設備	140401	11,311,516	0.29				

信託代理與保證資產 1,257,763

保管品 417,120

保證品 840,643

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,257,763

417,120

840,643

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-7,152,270	-0.18				
機械及設備	1405	5,410,093	0.14				
機械及設備	140501	17,316,233	0.44				
累計折舊－機械及設備	140502	-11,906,140	-0.30				
交通及運輸設備	1406	942,776	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,906,143	0.05				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-963,367	-0.02				
雜項設備	1407	4,213,713	0.11				
雜項設備	140701	13,274,683	0.33				
累計折舊－雜項設備	140702	-9,060,970	-0.23				
其他資產	18	3,931,010,634	99.07				
什項資產	1801	3,931,010,634	99.07				
暫付及待結轉帳項	180105	1,328,586	0.03				
代管資產	180106	3,929,682,048	99.04				

信託代理與保證資產 1,257,763

保管品 417,120

保證品 840,643

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,257,763

417,120

840,643

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	180106-1	3,915,824,000	98.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,245,336	0.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	102,788	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	65,343	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	440,854	0.01				
合計：		3,967,724,664					

信託代理與保證資產

1,257,763

保管品

417,120

保證品

840,643

註：

信託代理與保證負債

1,257,763

應付保管品

417,120

應付保證品

840,643