

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2月28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	3,969,059,260	100.00	負 債	2	3,942,293,529	99.33
流動資產	11	23,334,024	0.59	流動負債	21	10,769,049	0.27
現金	1101	23,334,024	0.59	應付款項	2102	10,769,049	0.27
銀行存款	110102	23,271,024	0.59	應付代收款	210203	10,769,049	0.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,150,083	0.28	其他負債	28	3,931,524,480	99.05
存款				什項負債	2801	3,931,524,480	99.05
銀行存款-保管金專	110102-2	12,120,941	0.31	存入保證金	280104	1,842,432	0.05
戶				應付代管資產	280107	3,929,682,048	99.01
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	26,765,731	0.67
固定資產	14	15,552,648	0.39	淨資產	31	26,765,731	0.67
土地改良物	1402	499,336	0.01	淨資產	3101	26,765,731	0.67
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	9,020,944	0.23
房屋及建築	1404	4,159,246	0.10	合計：		3,969,059,260	
房屋建築及設備	140401	11,311,516	0.28				

信託代理與保證資產 1,148,833

保管品 308,190

保證品 840,643

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 308,190

應付保證品 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2月28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	5,436,380	0.14				
機械及設備	140501	17,342,520	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	4,514,910	0.11				
雜項設備	140701	13,575,880	0.34				
累計折舊－雜項設備	140702	-9,060,970	-0.23				
其他資產	18	3,930,172,588	99.02				
什項資產	1801	3,930,172,588	99.02				
暫付及待結轉帳項	180105	490,540	0.01				
代管資產	180106	3,929,682,048	99.01				

信託代理與保證資產 1,148,833

保管品 308,190

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

1,148,833

308,190

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2月28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	98.66				
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：		3,969,059,260					

信託代理與保證資產

1,148,833

保管品

308,190

保證品

840,643

註：

信託代理與保證負債

1,148,833

應付保管品

308,190

應付保證品

840,643