

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4月30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 | 3,973,881,789 | 100.00 | 負 債 | 2 | 3,945,588,662 | 99.29 |
| 流動資產 | 11 | 27,206,556 | 0.68 | 流動負債 | 21 | 13,726,635 | 0.35 |
| 現金 | 1101 | 27,206,556 | 0.68 | 應付款項 | 2102 | 13,726,635 | 0.35 |
| 銀行存款 | 110102 | 27,143,556 | 0.68 | 應付代收款 | 210203 | 13,726,635 | 0.35 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 12,710,116 | 0.32 | 其他負債 | 28 | 3,931,862,027 | 98.94 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 3,931,862,027 | 98.94 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 14,433,440 | 0.36 | 存入保證金 | 280104 | 1,613,238 | 0.04 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 3,930,248,789 | 98.90 |
| 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 | 28,293,127 | 0.71 |
| 固定資產 | 14 | 15,520,011 | 0.39 | 淨資產 | 31 | 28,293,127 | 0.71 |
| 土地改良物 | 1402 | 499,336 | 0.01 | 淨資產 | 3101 | 28,293,127 | 0.71 |
| 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 | 10,548,340 | 0.27 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 4,159,246 | 0.10 | 合計： | | 3,973,881,789 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 11,311,516 | 0.28 | | | | |

信託代理與保證資產 1,002,313

保管品 161,670

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

1,002,313

161,670

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4月30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 | 5,250,972 | 0.13 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 17,154,283 | 0.43 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,903,311 | -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 | 4,667,681 | 0.12 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,728,651 | 0.35 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,060,970 | -0.23 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 3,931,155,222 | 98.92 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,931,155,222 | 98.92 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 906,433 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,930,248,789 | 98.90 | | | | |

信託代理與保證資產 1,002,313

保管品 161,670

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

1,002,313

161,670

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4月30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 | 3,916,392,000 | 98.55 | | | | |
| 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 | 64,084 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 440,854 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 3,973,881,789 | | | | | |

信託代理與保證資產 1,002,313
 保管品 161,670
 保證品 840,643
 註：

信託代理與保證負債 1,002,313
 應付保管品 161,670
 應付保證品 840,643