

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5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	3,970,470,676	100.00	負 債	2	3,943,271,754	99.31
流動資產	11	23,020,741	0.58	流動負債	21	11,420,577	0.29
現金	1101	23,020,741	0.58	應付款項	2102	11,420,577	0.29
銀行存款	110102	22,957,741	0.58	應付代收款	210203	11,420,577	0.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,851,634	0.27	其他負債	28	3,931,851,177	99.03
存款				什項負債	2801	3,931,851,177	99.03
銀行存款-保管金專	110102-2	12,106,107	0.30	存入保證金	280104	1,605,238	0.04
戶				應付代管資產	280107	3,930,245,939	98.99
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	27,198,922	0.69
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	27,198,922	0.69
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	27,198,922	0.69
固定資產	14	16,284,288	0.41	累積餘額	310101	17,744,787	0.45
土地改良物	1402	499,336	0.01	本期賸餘	310102	9,454,135	0.24
土地改良物	140201	2,291,835	0.06	合計：		3,970,470,676	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,792,499	-0.05				

信託代理與保證資產 930,934

保管品 90,291

保證品 840,643

註：

信託代理與保證負債 930,934

應付保管品 90,291

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5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		
房屋建築及設備	1404	4,159,246	0.10				
房屋建築及設備	140401	11,311,516	0.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,152,270	-0.18				
機械及設備	1405	5,265,749	0.13				
機械及設備	140501	17,047,938	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,782,189	-0.30				
交通及運輸設備	1406	1,292,776	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,256,143	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-963,367	-0.02				
雜項設備	1407	5,067,181	0.13				
雜項設備	140701	14,128,151	0.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,060,970	-0.23				
其他資產	18	3,931,165,647	99.01				
什項資產	1801	3,931,165,647	99.01				

信託代理與保證資產 930,934

保管品 90,291

保證品 840,643

註：

信託代理與保證負債 930,934

應付保管品 90,291

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5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		
暫付及待結轉帳項	180105	919,708	0.02				
代管資產	180106	3,930,245,939	98.99				
代管資產-土地	180106-1	3,916,392,000	98.64				
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	100,138	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	63,884	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	440,854	0.01				
合計：		3,970,470,676					

信託代理與保證資產

930,934

保管品

90,291

保證品

840,643

註：

信託代理與保證負債

930,934

應付保管品

90,291

應付保證品

840,643