

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6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	3,970,583,404	100.00	負 債	2	3,943,586,468	99.32
流動資產	11	23,334,517	0.59	流動負債	21	11,723,438	0.30
現金	1101	23,334,517	0.59	應付款項	2102	11,723,438	0.30
銀行存款	110102	23,271,517	0.59	應付代收款	210203	11,723,438	0.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,936,787	0.28	其他負債	28	3,931,863,030	99.02
存款				什項負債	2801	3,931,863,030	99.02
銀行存款-保管金專	110102-2	12,334,730	0.31	存入保證金	280104	1,617,238	0.04
戶				應付代管資產	280107	3,930,245,792	98.98
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	26,996,936	0.68
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	26,996,936	0.68
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	26,996,936	0.68
固定資產	14	15,997,149	0.40	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	9,252,149	0.23
土地改良物	140201	2,291,835	0.06	合計：		3,970,583,404	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,792,499	-0.05				

信託代理與保證資產 1011894

保管品 171251

保證品 840643

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1011894

171251

840643

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6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		
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	5,016,494	0.13				
機械及設備	140501	16,382,103	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,365,609	-0.29				
交通及運輸設備	1406	1,291,322	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,243,972	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-952,650	-0.02				
雜項設備	1407	5,030,751	0.13				
雜項設備	140701	13,625,945	0.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,595,194	-0.22				
其他資產	18	3,931,251,738	99.01				
什項資產	1801	3,931,251,738	99.01				

信託代理與保證資產 1011894

保管品 171251

保證品 840643

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1011894

171251

840643

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6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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,005,946	0.03				
代管資產	180106	3,930,245,792	98.98				
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	99,991	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：		3,970,583,404					

信託代理與保證資產 1011894
 保管品 171251
 保證品 840643
 註：

信託代理與保證負債 1011894
 應付保管品 171251
 應付保證品 840643