

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8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	3,968,377,712	100.00	負 債	2	3,941,985,304	99.33
流動資產	11	23,869,676	0.60	流動負債	21	10,407,181	0.26
現金	1101	23,869,676	0.60	應付款項	2102	10,393,181	0.26
銀行存款	110102	23,806,676	0.60	應付代收款	210203	10,393,181	0.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,132,299	0.31	預收款項	2106	14,000	0.00
存款				其他預收款	210699	14,000	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	11,674,377	0.29	其他負債	28	3,931,578,123	99.07
戶				什項負債	2801	3,931,578,123	99.07
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	存入保證金	280104	1,342,238	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,930,235,885	99.04
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	26,392,408	0.67
固定資產	14	14,211,109	0.36	淨資產	31	26,392,408	0.67
土地改良物	1402	499,336	0.01	淨資產	3101	26,392,408	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	本期騰餘	310102	8,647,621	0.22

信託代理與保證資產 1,282,923

保管品 442,280

保證品 840,643

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 442,280

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8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	合計：		3,968,377,712	
房屋建築及設備	140401	11,311,516	0.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,152,270	-0.18				
機械及設備	1405	5,160,957	0.13				
機械及設備	140501	16,373,190	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,212,233	-0.28				
交通及運輸設備	1406	1,311,866	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,263,691	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-951,825	-0.02				
雜項設備	1407	3,079,704	0.08				
雜項設備	140701	10,401,305	0.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,321,601	-0.18				
其他資產	18	3,930,296,927	99.04				
什項資產	1801	3,930,296,927	99.04				

信託代理與保證資產 1,282,923

保管品 442,280

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

1,282,923

442,280

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8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	61,042	0.00				
代管資產	180106	3,930,235,885	99.04				
代管資產-土地	180106-1	3,916,392,000	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	90,084	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：		3,968,377,712					

信託代理與保證資產 1,282,923
 保管品 442,280
 保證品 840,643
 註：

信託代理與保證負債 1,282,923
 應付保管品 442,280
 應付保證品 840,643