

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9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	3,978,478,382	100.00	負 債	2	3,945,496,993	99.17
流動資產	11	34,459,170	0.87	流動負債	21	13,378,870	0.34
現金	1101	34,459,170	0.87	應付款項	2102	13,364,870	0.34
銀行存款	110102	34,396,170	0.86	應付代收款	210203	13,364,870	0.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,177,862	0.48	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	15,218,308	0.38	其他負債	28	3,932,118,123	98.83
戶				什項負債	2801	3,932,118,123	98.83
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	存入保證金	280104	1,882,238	0.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,930,235,885	98.79
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	32,981,389	0.83
固定資產	14	13,754,527	0.35	淨資產	31	32,981,389	0.83
土地改良物	1402	499,336	0.01	淨資產	3101	32,981,389	0.83
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	15,236,602	0.38

信託代理與保證資產 923,553

保管品 82,910

保證品 840,643

註：

信託代理與保證負債 923,553

應付保管品 82,910

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9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	合計：		3,978,478,382	
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	4,688,181	0.12				
機械及設備	140501	15,900,414	0.40				
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	3,095,898	0.08				
雜項設備	140701	10,417,499	0.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,321,601	-0.18				
其他資產	18	3,930,264,685	98.79				
什項資產	1801	3,930,264,685	98.79				

信託代理與保證資產 923,553

保管品 82,910

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

923,553

82,910

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9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	28,800	0.00				
代管資產	180106	3,930,235,885	98.79				
代管資產-土地	180106-1	3,916,392,000	98.44				
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：		3,978,478,382					

信託代理與保證資產 923,553

保管品 82,910

保證品 840,643

註：

信託代理與保證負債 923,553

應付保管品 82,910

應付保證品 840,643