

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10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	3,973,798,300	100.00	負債	2	3,948,063,491	99.35
流動資產	11	29,449,869	0.74	流動負債	21	16,395,599	0.41
現金	1101	29,449,869	0.74	應付款項	2102	16,381,599	0.41
銀行存款	110102	29,386,869	0.74	應付代收款	210203	16,381,599	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,846,786	0.30	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	17,540,083	0.44	其他負債	28	3,931,667,892	98.94
戶				什項負債	2801	3,931,667,892	98.94
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	存入保證金	280104	1,432,007	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,930,235,885	98.90
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	25,734,809	0.65
固定資產	14	13,839,023	0.35	淨資產	31	25,734,809	0.65
土地改良物	1402	499,336	0.01	淨資產	3101	25,734,809	0.65
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	7,990,022	0.20
信託代理與保證資產		943,155		信託代理與保證負債		943,155	
保管品		102,512		應付保管品		102,512	
保證品		840,643		應付保證品		840,643	

註：

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10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：		3,973,798,300	
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	4,772,677	0.12				
機械及設備	140501	15,984,910	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	3,930,509,408	98.91				
什項資產	1801	3,930,509,408	98.91				

信託代理與保證資產

943,155

信託代理與保證負債

943,155

保管品

102,512

應付保管品

102,512

保證品

840,643

應付保證品

840,643

註：

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10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	273,523	0.01				
代管資產	180106	3,930,235,885	98.90				
代管資產-土地	180106-1	3,916,392,000	98.56				
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：		3,973,798,300					

信託代理與保證資產

943,155

信託代理與保證負債

943,155

保管品

102,512

應付保管品

102,512

保證品

840,643

應付保證品

840,643

註：