

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11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	3,966,116,987	100.00	負 債	2	3,946,845,674	99.51
流動資產	11	20,917,587	0.53	流動負債	21	15,230,864	0.38
現金	1101	20,912,587	0.53	應付款項	2102	15,216,864	0.38
銀行存款	110102	20,849,587	0.53	應付代收款	210203	15,216,864	0.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,615,664	0.12	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	16,233,923	0.41	其他負債	28	3,931,614,810	99.13
戶				什項負債	2801	3,931,614,810	99.13
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	存入保證金	280104	1,378,625	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,930,236,185	99.10
預付款項	1108	5,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	5,000	0.00	淨資產	3	19,271,313	0.49
固定資產	14	14,601,649	0.37	淨資產	31	19,271,313	0.49
土地改良物	1402	499,336	0.01	淨資產	3101	19,271,313	0.49
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	1,526,526	0.04

信託代理與保證資產 941,340

保管品 100,697

保證品 840,643

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 100,697

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11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：		3,966,116,987	
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	5,447,415	0.14				
機械及設備	140501	16,659,648	0.42				
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	3,183,786	0.08				
雜項設備	140701	10,505,387	0.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,321,601	-0.18				
其他資產	18	3,930,597,751	99.10				
什項資產	1801	3,930,597,751	99.10				

信託代理與保證資產 941,340

保管品 100,697

保證品 840,643

註：

信託代理與保證負債 941,340

應付保管品 100,697

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11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	361,566	0.01				
代管資產	180106	3,930,236,185	99.10				
代管資產-土地	180106-1	3,916,392,000	98.75				
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	90,384	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：		3,966,116,987					

信託代理與保證資產 941,340
 保管品 100,697
 保證品 840,643
 註：

信託代理與保證負債 941,340
 應付保管品 100,697
 應付保證品 840,643