

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12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	3,960,668,063	100.00	負 債	2	3,940,964,728	99.50
流動資產	11	14,535,692	0.37	流動負債	21	8,867,325	0.22
現金	1101	13,994,692	0.35	應付款項	2102	8,853,325	0.22
銀行存款	110102	13,994,692	0.35	應付代收款	210203	8,749,325	0.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,996,456	0.10	應付費用	210204	104,000	0.00
存款				預收款項	2106	14,000	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	9,998,236	0.25	其他預收款	210699	14,000	0.00
戶				其他負債	28	3,932,097,403	99.28
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	3,932,097,403	99.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,757,320	0.04
預付款項	1108	541,000	0.01	應付代管資產	280107	3,929,458,665	99.21
預付費用	110804	541,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	881,418	0.02
固定資產	14	16,165,297	0.41	淨資產	3	19,703,335	0.50
土地改良物	1402	399,037	0.01	淨資產	31	19,703,335	0.50
土地改良物	140201	2,291,835	0.06	淨資產	3101	19,703,335	0.50
累計折舊-土地改良物	140202	-1,892,798	-0.05	累積餘額	310101	17,744,787	0.45

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12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	3,493,346	0.09	本期賸餘	310102	1,958,548	0.05
房屋建築及設備	140401	11,311,516	0.29	合計：		3,960,668,063	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,818,170	-0.20				
機械及設備	1405	8,230,697	0.21				
機械及設備	140501	21,367,368	0.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,136,671	-0.33				
交通及運輸設備	1406	1,008,242	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	-1,255,449	-0.03				
雜項設備	1407	3,033,975	0.08				
雜項設備	140701	11,223,490	0.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,189,515	-0.21				
其他資產	18	3,929,967,074	99.22				
什項資產	1801	3,929,967,074	99.22				

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12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	508,409	0.01				
代管資產	180106	3,929,458,665	99.21				
代管資產-土地	180106-1	3,916,392,000	98.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,526,929	0.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	73,247	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	398,878	0.01				
合計：		3,960,668,063					
信託代理與保證資產		941,340		信託代理與保證負債		941,340	
保管品		100,697		應付保管品		100,697	
保證品		840,643		應付保證品		840,643	
註：							