

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,134,440,117	100.00	負 債	2	4,111,387,867	99.44
流動資產	11	17,522,899	0.42	流動負債	21	7,070,997	0.17
現金	1101	16,981,899	0.41	應付款項	2102	7,070,997	0.17
銀行存款	110102	16,916,899	0.41	應付代收款	210203	7,070,997	0.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,340,099	0.23	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	7,576,800	0.18	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	4,104,316,870	99.27
零用及週轉金	110103	65,000	0.00	什項負債	2801	4,104,316,870	99.27
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,194,787	0.03
預付款項	1108	541,000	0.01	應付代管資產	280107	4,102,240,665	99.22
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	13,987,569	0.34	淨資產	3	23,052,250	0.56
土地改良物	1402	399,037	0.01	淨資產	31	23,052,250	0.56
土地改良物	140201	2,291,835	0.06	淨資產	3101	23,052,250	0.56
累計折舊-土地改良物	140202	-1,892,798	-0.05	累積餘額	310101	19,703,335	0.48

信託代理與保證資產 1,175,067

保管品 507,125

保證品 667,942

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,175,067

507,125

667,942

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	0.08	本期賸餘	310102	3,348,915	0.08
房屋建築及設備	140401	11,311,516	0.27	合計：		4,134,440,117	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,818,170	-0.19				
機械及設備	1405	6,052,969	0.15				
機械及設備	140501	19,189,640	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,136,671	-0.32				
交通及運輸設備	1406	1,008,242	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,263,691	0.05				
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	0.07				
雜項設備	140701	11,223,490	0.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,189,515	-0.20				
其他資產	18	4,102,929,649	99.24				
什項資產	1801	4,102,929,649	99.24				

信託代理與保證資產 1,175,067

保管品 507,125

保證品 667,942

信託代理與保證負債

應付保管品 507,125

應付保證品 667,942

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	180105	688,984	0.02				
代管資產	180106	4,102,240,665	99.22				
代管資產-土地	180106-1	4,089,174,000	98.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,526,929	0.30				
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：		4,134,440,117					

信託代理與保證資產

1,175,067

保管品

507,125

保證品

667,942

信託代理與保證負債

1,175,067

應付保管品

507,125

應付保證品

667,942

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。