

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5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	4,151,245,624	100.00	負 債	2	4,117,198,627	99.18
流動資產	11	23,790,454	0.57	流動負債	21	14,134,103	0.34
現金	1101	23,790,454	0.57	應付款項	2102	14,134,103	0.34
銀行存款	110102	23,725,454	0.57	應付代收款	210203	14,134,103	0.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,293,564	0.22	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	14,431,890	0.35	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	4,103,064,524	98.84
零用及週轉金	110103	65,000	0.00	什項負債	2801	4,103,064,524	98.84
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	830,171	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	4,102,234,353	98.82
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	24,688,433	0.59	淨資產	3	34,046,997	0.82
土地改良物	1402	669,328	0.02	淨資產	31	34,046,997	0.82
土地改良物	140201	2,562,126	0.06	淨資產	3101	34,046,997	0.82
累計折舊-土地改良物	140202	-1,892,798	-0.05	累積餘額	310101	19,703,335	0.47
信託代理與保證資產		592,609		信託代理與保證負債		592,609	
保管品		40,472		應付保管品		40,472	
保證品		552,137		應付保證品		552,137	

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5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	12,941,133	0.31	本期賸餘	310102	14,343,662	0.35
房屋建築及設備	140401	20,759,303	0.50	合計：		4,151,245,624	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,818,170	-0.19				
機械及設備	1405	6,009,824	0.14				
機械及設備	140501	19,071,255	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,061,431	-0.31				
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	4,059,906	0.10				
雜項設備	140701	11,806,891	0.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,746,985	-0.19				
其他資產	18	4,102,766,737	98.83				
什項資產	1801	4,102,766,737	98.83				

信託代理與保證資產 592,609

保管品 40,472

保證品 552,137

信託代理與保證負債

應付保管品 40,472

應付保證品 552,137

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5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	532,384	0.01				
代管資產	180106	4,102,234,353	98.82				
代管資產-土地	180106-1	4,089,174,000	98.50				
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	73,238	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	57,581	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	398,878	0.01				
合計：		4,151,245,624					

信託代理與保證資產 592,609

保管品 40,472

保證品 552,137

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

592,609

40,472

552,137

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。