

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6月30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	4,147,582,761	100.00	負 債	2	4,113,241,145	99.17
流動資產	11	20,250,792	0.49	流動負債	21	10,188,621	0.25
現金	1101	20,250,792	0.49	應付款項	2102	10,188,621	0.25
銀行存款	110102	20,185,792	0.49	應付代收款	210203	10,188,621	0.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,034,880	0.24	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	10,150,912	0.24	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	4,103,052,524	98.93
零用及週轉金	110103	65,000	0.00	什項負債	2801	4,103,052,524	98.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	818,171	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	4,102,234,353	98.91
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	24,241,736	0.58	淨資產	3	34,341,616	0.83
土地改良物	1402	669,328	0.02	淨資產	31	34,341,616	0.83
土地改良物	140201	2,562,126	0.06	淨資產	3101	34,341,616	0.83
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		673,049		信託代理與保證負債		673,049	
保管品		120,912		應付保管品		120,912	
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6月30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	14,638,281	0.35
房屋建築及設備	140401	20,759,303	0.50	合計：		4,147,582,761	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,818,170	-0.19				
機械及設備	1405	5,571,793	0.13				
機械及設備	140501	18,594,595	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,022,802	-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	4,051,240	0.10				
雜項設備	140701	11,789,591	0.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,738,351	-0.19				
其他資產	18	4,103,090,233	98.93				
什項資產	1801	4,103,090,233	98.93				
信託代理與保證資產		673,049		信託代理與保證負債		673,049	
保管品		120,912		應付保管品		120,912	
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6月30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	855,880	0.02				
代管資產	180106	4,102,234,353	98.91				
代管資產-土地	180106-1	4,089,174,000	98.59				
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：		4,147,582,761					

信託代理與保證資產 673,049

保管品 120,912

保證品 552,137

信託代理與保證負債

應付保管品 120,912

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。