

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8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	4,156,054,160	100.00	負 債	2	4,118,510,305	99.10
流動資產	11	28,435,620	0.68	流動負債	21	14,948,139	0.36
現金	1101	28,435,620	0.68	應付款項	2102	14,934,139	0.36
銀行存款	110102	28,370,620	0.68	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,750,651	0.31	應付代收款	210203	14,934,139	0.36
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	15,619,969	0.38	預收款項	2106	14,000	0.00
戶				其他預收款	210699	14,000	0.00
零用及週轉金	110103	65,000	0.00	其他負債	28	4,103,562,166	98.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	什項負債	2801	4,103,562,166	98.74
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,469,813	0.04
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	4,102,092,353	98.70
固定資產	14	24,742,204	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	669,328	0.02	淨資產	3	37,543,855	0.90
土地改良物	140201	2,562,126	0.06	淨資產	31	37,543,855	0.90
累計折舊-土地改良物	140202	-1,892,798	-0.05	淨資產	3101	37,543,855	0.90
信託代理與保證資產		1,070,237		信託代理與保證負債		1,070,237	
保管品		518,100		應付保管品		518,100	
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8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	累積餘額	310101	19,703,335	0.47
房屋建築及設備	140401	20,759,303	0.50	本期賸餘	310102	17,840,520	0.43
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,818,170	-0.19	合計：		4,156,054,160	
機械及設備	1405	5,843,857	0.14				
機械及設備	140501	18,866,659	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	1,042,742	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,298,191	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,255,449	-0.03				
雜項設備	1407	4,245,144	0.10				
雜項設備	140701	11,982,691	0.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,737,547	-0.19				
其他資產	18	4,102,876,336	98.72				
什項資產	1801	4,102,876,336	98.72				
信託代理與保證資產		1,070,237		信託代理與保證負債		1,070,237	
保管品		518,100		應付保管品		518,100	
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8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	783,983	0.02				
代管資產	180106	4,102,092,353	98.70				
代管資產-土地	180106-1	4,089,032,000	98.39				
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：		4,156,054,160					

信託代理與保證資產 1,070,237

保管品 518,100

保證品 552,137

信託代理與保證負債 1,070,237

應付保管品 518,100

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。