

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9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	4,162,806,504	100.00	負 債	2	4,121,571,874	99.01
流動資產	11	35,666,920	0.86	流動負債	21	17,914,668	0.43
現金	1101	29,339,107	0.70	應付款項	2102	17,900,668	0.43
銀行存款	110102	29,274,107	0.70	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,084,660	0.24	應付代收款	210203	17,900,668	0.43
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	19,189,447	0.46	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	4,103,657,206	98.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	什項負債	2801	4,103,657,206	98.58
預付款項	1108	6,327,813	0.15	存入保證金	280104	1,564,469	0.04
預付費用	110804	6,327,813	0.15	應付代管資產	280107	4,102,092,737	98.54
固定資產	14	24,771,157	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	41,234,630	0.99
土地改良物	140201	2,562,126	0.06	淨資產	31	41,234,630	0.99
累計折舊-土地改良物	140202	-1,892,798	-0.05	淨資產	3101	41,234,630	0.99
信託代理與保證資產		910,259		信託代理與保證負債		910,259	
保管品		432,531		應付保管品		432,531	
保證品		477,728		應付保證品		477,728	

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9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	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	21,531,295	0.52
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,818,170	-0.19	合計：		4,162,806,504	
機械及設備	1405	5,796,372	0.14				
機械及設備	140501	18,789,312	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,992,940	-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	4,321,582	0.10				
雜項設備	140701	12,059,129	0.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,737,547	-0.19				
其他資產	18	4,102,368,427	98.55				
什項資產	1801	4,102,368,427	98.55				
信託代理與保證資產		910,259		信託代理與保證負債		910,259	
保管品		432,531		應付保管品		432,531	
保證品		477,728		應付保證品		477,728	

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9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	275,690	0.01				
代管資產	180106	4,102,092,737	98.54				
代管資產-土地	180106-1	4,089,032,000	98.23				
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	73,622	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：		4,162,806,504					

信託代理與保證資產 910,259

保管品 432,531

保證品 477,728

信託代理與保證負債

應付保管品 910,259

應付保證品 432,531

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。

477,728