

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10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	4,163,435,902	100.00	負 債	2	4,117,834,625	98.90
流動資產	11	27,909,040	0.67	流動負債	21	14,477,419	0.35
現金	1101	21,581,227	0.52	應付款項	2102	14,463,419	0.35
銀行存款	110102	21,516,227	0.52	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,447,100	0.15	應付代收款	210203	14,463,419	0.35
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	15,069,127	0.36	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	4,103,357,206	98.56
匯撥中現金	110104	0	0.00	什項負債	2801	4,103,357,206	98.56
預付款項	1108	6,327,813	0.15	存入保證金	280104	1,264,469	0.03
預付費用	110804	6,327,813	0.15	應付代管資產	280107	4,102,092,737	98.53
固定資產	14	32,775,364	0.79	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	45,601,277	1.10
土地改良物	140201	2,562,126	0.06	淨資產	31	45,601,277	1.10
累計折舊-土地改良物	140202	-1,892,798	-0.05	淨資產	3101	45,601,277	1.10
信託代理與保證資產		738,659		信託代理與保證負債		738,659	
保管品		260,931		應付保管品		260,931	
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10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	25,897,942	0.62
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,818,170	-0.19	合計：		4,163,435,902	
機械及設備	1405	6,911,538	0.17				
機械及設備	140501	19,904,478	0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,992,940	-0.31				
交通及運輸設備	1406	1,055,242	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,310,691	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,255,449	-0.03				
雜項設備	1407	11,198,123	0.27				
雜項設備	140701	18,935,670	0.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,737,547	-0.19				
其他資產	18	4,102,751,498	98.54				
什項資產	1801	4,102,751,498	98.54				
信託代理與保證資產		738,659		信託代理與保證負債		738,659	
保管品		260,931		應付保管品		260,931	
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10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	658,761	0.02				
代管資產	180106	4,102,092,737	98.53				
代管資產-土地	180106-1	4,089,032,000	98.21				
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：		4,163,435,902					
信託代理與保證資產		738,659		信託代理與保證負債		738,659	
保管品		260,931		應付保管品		260,931	
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。