

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11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	4,159,784,018	100.00	負 債	2	4,118,341,729	99.00
流動資產	11	20,712,222	0.50	流動負債	21	14,889,134	0.36
現金	1101	20,712,222	0.50	應付款項	2102	14,875,134	0.36
銀行存款	110102	20,647,222	0.50	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,435,781	0.13	應付代收款	210203	14,875,134	0.36
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	15,211,441	0.37	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	4,103,452,595	98.65
匯撥中現金	110104	0	0.00	什項負債	2801	4,103,452,595	98.65
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,359,858	0.03
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	4,102,092,737	98.61
固定資產	14	35,955,508	0.86	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	41,442,289	1.00
土地改良物	140201	2,562,126	0.06	淨資產	31	41,442,289	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-1,892,798	-0.05	淨資產	3101	41,442,289	1.00
信託代理與保證資產		652,199		信託代理與保證負債		652,199	
保管品		174,471		應付保管品		174,471	
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11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	21,738,954	0.52
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,818,170	-0.19	合計：		4,159,784,018	
機械及設備	1405	10,091,682	0.24				
機械及設備	140501	23,084,622	0.55				
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	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,737,547	-0.19				
其他資產	18	4,103,116,288	98.64				
什項資產	1801	4,103,116,288	98.64				
信託代理與保證資產		652,199		信託代理與保證負債		652,199	
保管品		174,471		應付保管品		174,471	
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11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	1,023,551	0.02				
代管資產	180106	4,102,092,737	98.61				
代管資產-土地	180106-1	4,089,032,000	98.30				
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：		4,159,784,018					

信託代理與保證資產 652,199

保管品 174,471

保證品 477,728

信託代理與保證負債

應付保管品 174,471

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。