

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12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 | 4,145,042,132 | 100.00 | 負 債 | 2 | 4,110,551,858 | 99.17 |
| 流動資產 | 11 | 12,441,205 | 0.30 | 流動負債 | 21 | 7,889,897 | 0.19 |
| 現金 | 1101 | 12,290,422 | 0.30 | 應付款項 | 2102 | 7,875,897 | 0.19 |
| 銀行存款 | 110102 | 12,290,422 | 0.30 | 應付帳款 | 210202 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 3,906,354 | 0.09 | 應付代收款 | 210203 | 7,875,897 | 0.19 |
| 存款 | | | | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 8,384,068 | 0.20 | 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 | 0 | 0.00 | 其他負債 | 28 | 4,102,661,961 | 98.98 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 4,102,661,961 | 98.98 |
| 預付款項 | 1108 | 150,783 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,343,388 | 0.03 |
| 預付費用 | 110804 | 150,783 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 4,101,315,219 | 98.95 |
| 固定資產 | 14 | 30,390,491 | 0.73 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 3,354 | 0.00 |
| 土地改良物 | 1402 | 533,352 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 34,490,274 | 0.83 |
| 土地改良物 | 140201 | 2,562,126 | 0.06 | 淨資產 | 31 | 34,490,274 | 0.83 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,028,774 | -0.05 | 淨資產 | 3101 | 34,490,274 | 0.83 |
| 信託代理與保證資產 | | 563,066 | | 信託代理與保證負債 | | 563,066 | |
| 保管品 | | 85,338 | | 應付保管品 | | 85,338 | |
| 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12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 | 12,445,615 | 0.30 | 累積餘額 | 310101 | 19,703,335 | 0.48 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 20,759,303 | 0.50 | 本期賸餘 | 310102 | 14,786,939 | 0.36 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,313,688 | -0.20 | 合計： | | 4,145,042,132 | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,848,104 | 0.17 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 21,791,657 | 0.53 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,943,553 | -0.36 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 813,001 | 0.02 | | | | |
| 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 | -1,497,690 | -0.04 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,750,419 | 0.24 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 18,992,428 | 0.46 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,242,009 | -0.22 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 60,000 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 60,000 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 563,066 | | 信託代理與保證負債 | | 563,066 | |
| 保管品 | | 85,338 | | 應付保管品 | | 85,338 | |
| 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12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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 60,000 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 4,102,150,436 | 98.97 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 4,102,150,436 | 98.97 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 835,217 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,101,315,219 | 98.95 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,089,032,000 | 98.65 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 11,808,523 | 0.28 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 56,486 | 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 | 356,902 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 4,145,042,132 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 563,066 | | 信託代理與保證負債 | | 563,066 | |
| 保管品 | | 85,338 | | 應付保管品 | | 85,338 | |
| 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。