

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。