

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112年1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	4,154,062,178	100.00	負 債	2	4,109,813,760	98.93
流動資產	11	19,060,770	0.46	流動負債	21	7,038,199	0.17
現金	1101	18,909,987	0.46	應付款項	2102	7,038,199	0.17
銀行存款	110102	18,844,987	0.45	應付代收款	210203	7,038,199	0.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,256,730	0.27	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	7,588,257	0.18	其他負債	28	4,102,775,561	98.77
戶				什項負債	2801	4,102,775,561	98.77
零用及週轉金	110103	65,000	0.00	存入保證金	280104	1,456,988	0.04
預付款項	1108	150,783	0.00	應付代管資產	280107	4,101,315,219	98.73
預付費用	110804	150,783	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	3,354	0.00
固定資產	14	32,719,259	0.79	淨資產	3	44,248,418	1.07
土地改良物	1402	533,352	0.01	淨資產	31	44,248,418	1.07
土地改良物	140201	2,562,126	0.06	淨資產	3101	44,248,418	1.07
累計折舊-土地改良物	140202	-2,028,774	-0.05	累積餘額	310101	34,490,274	0.83
房屋建築及設備	1404	12,445,615	0.30	本期騰餘	310102	9,758,144	0.23
信託代理與保證資產		977,656		信託代理與保證負債		977,656	
保管品		499,928		應付保管品		499,928	
保證品		477,728		應付保證品		477,728	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	140401	20,759,303	0.50	合計：		4,154,062,178	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,313,688	-0.20				
機械及設備	1405	9,176,872	0.22				
機械及設備	140501	24,120,425	0.58				
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	0.23				
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				
電腦軟體	160102	60,000	0.00				

信託代理與保證資產	977,656	信託代理與保證負債	977,656
-----------	---------	-----------	---------

保管品	499,928	應付保管品	499,928
-----	---------	-------	---------

保證品	477,728	應付保證品	477,728
-----	---------	-------	---------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
其他資產	18	4,102,222,149	98.75				
什項資產	1801	4,102,222,149	98.75				
暫付及待結轉帳項	180105	906,930	0.02				
代管資產	180106	4,101,315,219	98.73				
代管資產-土地	180106-1	4,089,032,000	98.43				
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：		4,154,062,178					

信託代理與保證資產 977,656 信託代理與保證負債 977,656

保管品 499,928 應付保管品 499,928

保證品 477,728 應付保證品 477,728

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。