

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2月28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	4,594,270,083	100.00	負 債	2	4,548,881,048	99.01
流動資產	11	27,218,768	0.59	流動負債	21	14,165,487	0.31
現金	1101	27,067,985	0.59	應付款項	2102	14,165,487	0.31
銀行存款	110102	27,002,985	0.59	應付代收款	210203	14,165,487	0.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,088,687	0.26	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	14,914,298	0.32	其他負債	28	4,534,715,561	98.70
戶				什項負債	2801	4,534,715,561	98.70
零用及週轉金	110103	65,000	0.00	存入保證金	280104	1,456,988	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	4,533,255,219	98.67
預付款項	1108	150,783	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	3,354	0.00
預付費用	110804	150,783	0.00	淨資產	3	45,389,035	0.99
固定資產	14	33,027,919	0.72	淨資產	31	45,389,035	0.99
土地改良物	1402	533,352	0.01	淨資產	3101	45,389,035	0.99
土地改良物	140201	2,562,126	0.06	累積餘額	310101	34,490,274	0.75
累計折舊-土地改良物	140202	-2,028,774	-0.04	本期騰餘	310102	10,898,761	0.24
信託代理與保證資產		804,428		信託代理與保證負債		804,428	
保管品		326,700		應付保管品		326,700	
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2月28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	0.27	合計：		4,594,270,083	
房屋建築及設備	140401	20,759,303	0.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,313,688	-0.18				
機械及設備	1405	9,355,772	0.20				
機械及設備	140501	24,299,325	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,943,553	-0.33				
交通及運輸設備	1406	813,001	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,310,691	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,497,690	-0.03				
雜項設備	1407	9,880,179	0.22				
雜項設備	140701	19,122,188	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,242,009	-0.20				
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	804,428	信託代理與保證負債	804,428
-----------	---------	-----------	---------

保管品	326,700	應付保管品	326,700
-----	---------	-------	---------

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2月28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	4,533,963,396	98.69				
什項資產	1801	4,533,963,396	98.69				
暫付及待結轉帳項	180105	708,177	0.02				
代管資產	180106	4,533,255,219	98.67				
代管資產-土地	180106-1	4,520,972,000	98.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,808,523	0.26				
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：		4,594,270,083					

信託代理與保證資產 804,428

保管品 326,700

保證品 477,728

信託代理與保證負債

應付保管品 326,700

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。