

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區光復國民小學

平衡表

中華民國111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	1,475,954,947	100.00	負 債	2	1,444,338,000	97.86
流動資產	11	34,885,759	2.36	流動負債	21	23,887,744	1.62
現金	1101	33,244,594	2.25	應付款項	2102	23,887,744	1.62
銀行存款	110102	33,134,594	2.24	應付代收款	210203	23,887,744	1.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,636,462	0.65	其他負債	28	1,420,450,256	96.24
存款				什項負債	2801	1,420,450,256	96.24
銀行存款-保管金專	110102-2	23,498,132	1.59	存入保證金	280104	1,662,318	0.11
戶				應付代管資產	280107	1,418,127,938	96.08
零用及週轉金	110103	110,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	660,000	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	31,616,947	2.14
預付款項	1108	1,641,165	0.11	淨資產	31	31,616,947	2.14
預付費用	110804	1,641,165	0.11	淨資產	3101	31,616,947	2.14
固定資產	14	20,512,951	1.39	累積餘額	310101	28,760,163	1.95
房屋建築及設備	1404	898,615	0.06	本期賸餘	310102	2,856,784	0.19
房屋建築及設備	140401	985,648	0.07	合計：		1,475,954,947	
信託代理與保證資產		1,299,477		信託代理與保證負債		1,299,477	
保管品		243,476		應付保管品		243,476	
保證品		1,056,001		應付保證品		1,056,001	

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 — 新北市中和區光復國民小學

平衡表

中華民國111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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,033	-0.01				
機械及設備	1405	7,653,886	0.52				
機械及設備	140501	21,182,200	1.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,528,314	-0.92				
交通及運輸設備	1406	399,594	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,843,989	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,444,395	-0.23				
雜項設備	1407	11,560,856	0.78				
雜項設備	140701	26,071,197	1.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,510,341	-0.98				
無形資產	16	376,369	0.03				
無形資產	1601	376,369	0.03				
電腦軟體	160102	376,369	0.03				
其他資產	18	1,420,179,868	96.22				

信託代理與保證資產 1,299,477

保管品 243,476

保證品 1,056,001

信託代理與保證負債

應付保管品 243,476

應付保證品 1,056,001

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 — 新北市中和區光復國民小學

平衡表

中華民國111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		
什項資產	1801	1,420,179,868	96.22				
暫付及待結轉帳項	180105	2,051,930	0.14				
代管資產	180106	1,418,127,938	96.08				
代管資產-土地	180106-1	1,260,017,649	85.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	149,767,548	10.15				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,888,584	0.53				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,991	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,670	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	380,496	0.03				
合計：		1,475,954,947					

信託代理與保證資產 1,299,477

保管品 243,476

保證品 1,056,001

信託代理與保證負債 1,299,477

應付保管品 243,476

應付保證品 1,056,001

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。