

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110年11月30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	1,453,897,490	100.00	負 債	2	1,421,602,598	97.78
流動資產	11	45,721,199	3.14	流動負債	21	37,064,066	2.55
現金	1101	45,331,199	3.12	應付款項	2102	37,064,066	2.55
銀行存款	110102	45,221,199	3.11	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,938,392	0.48	應付代收款	210203	37,064,066	2.55
銀行存款-保管金專戶	110102-2	38,282,807	2.63	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	110,000	0.01	預收利息	210603	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	其他負債	28	1,384,538,532	95.23
預付款項	1108	390,000	0.03	什項負債	2801	1,384,538,532	95.23
預付費用	110804	390,000	0.03	存入保證金	280104	1,591,036	0.11
固定資產	14	24,377,694	1.68	應付代管資產	280107	1,382,947,496	95.12
房屋建築及設備	1404	864,343	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
房屋建築及設備	140401	886,988	0.06	淨資產	3	32,294,892	2.22
				淨資產	31	32,294,892	2.22
				淨資產	3101	32,294,892	2.22
				累積餘額	310101	29,538,397	2.03

信託代理與保證資產 732,273

保管品 72,272

保證品 660,001

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

732,273

72,272

660,001

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。

1. 保管品：係至11月30日止保管110學年度第1學期幸福晨飽餐券約438.01張，每張面額165元，合計72,272元。2. 保證品：108年幼兒園聯外網路服務履約保證金定存單-中華電信股份有限公司新北營運處，金額660,000元與110年電力改善工程連帶保證書-威基工程有限公司，金額1元，保證品總計660,001元。

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110年11月30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	-22,645	0.00	本期賸餘	310102	2,756,495	0.19
機械及設備	1405	8,786,804	0.60	合計：		1,453,897,490	
機械及設備	140501	19,984,626	1.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,197,822	-0.77				
交通及運輸設備	1406	495,656	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,804,089	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,308,433	-0.23				
雜項設備	1407	14,230,891	0.98				
雜項設備	140701	26,558,437	1.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,327,546	-0.85				
無形資產	16	478,806	0.03				
無形資產	1601	478,806	0.03				
電腦軟體	160102	478,806	0.03				
其他資產	18	1,383,319,791	95.15				
信託代理與保證資產		732,273		信託代理與保證負債		732,273	
保管品		72,272		應付保管品		72,272	
保證品		660,001		應付保證品		660,001	

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。

1. 保管品：係至11月30日止保管110學年度第1學期幸福晨飽餐券約438.01張，每張面額165元，合計72,272元。2. 保證品：108年幼兒園聯外網路服務履約保證金定存單-中華電信股份有限公司新北營運處，金額660,000元與110年電力改善工程連帶保證書-威基工程有限公司，金額1元，保證品總計660,001元。

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110年11月30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	1,383,319,791	95.15				
暫付及待結轉帳項	180105	372,295	0.03				
代管資產	180106	1,382,947,496	95.12				
代管資產-土地	180106-1	1,218,958,305	83.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	154,426,156	10.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,025,356	0.62				
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	60,250	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	463,438	0.03				
合計：		1,453,897,490					

信託代理與保證資產 732,273

保管品 72,272

保證品 660,001

信託代理與保證負債 732,273

應付保管品 72,272

應付保證品 660,001

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。

1. 保管品：係至11月30日止保管110學年度第1學期幸福晨飽餐券約438.01張，每張面額165元，合計72,272元。2. 保證品：108年幼兒園聯外網路服務履約保證金定存單-中華電信股份有限公司新北營運處，金額660,000元與110年電力改善工程連帶保證書-威基工程有限公司，金額1元，保證品總計660,001元。