

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	1,441,029,929	100.00	負 債	2	1,412,269,766	98.00
流動資產	11	43,059,152	2.99	流動負債	21	32,385,948	2.25
現金	1101	42,399,152	2.94	應付款項	2102	32,385,948	2.25
銀行存款	110102	42,399,152	2.94	應付代收款	210203	32,385,948	2.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,348,566	0.58	其他負債	28	1,379,883,818	95.76
存款				什項負債	2801	1,379,883,818	95.76
銀行存款-保管金專	110102-2	34,050,586	2.36	存入保證金	280104	1,720,318	0.12
戶				應付代管資產	280107	1,377,072,689	95.56
預付款項	1108	660,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	1,090,811	0.08
預付費用	110804	660,000	0.05	淨資產	3	28,760,163	2.00
固定資產	14	20,466,039	1.42	淨資產	31	28,760,163	2.00
房屋建築及設備	1404	898,615	0.06	淨資產	3101	28,760,163	2.00
房屋建築及設備	140401	985,648	0.07	累積餘額	310101	28,760,163	2.00
累計折舊-房屋建築及	140402	-87,033	-0.01	合計：		1,441,029,929	
設備							
機械及設備	1405	7,655,381	0.53				

信託代理與保證資產 725,673

保管品 65,672

保證品 660,001

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

725,673

65,672

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12月31日止保管110學年度第1學期幸福晨飽餐券398.01張，每張面額165元，合計65,672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		
機械及設備	140501	21,331,620	1.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,676,239	-0.95				
交通及運輸設備	1406	399,594	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,843,989	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,444,395	-0.24				
雜項設備	1407	11,512,449	0.80				
雜項設備	140701	26,862,405	1.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,349,956	-1.07				
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	1,377,128,369	95.57				
什項資產	1801	1,377,128,369	95.57				
暫付及待結轉帳項	180105	55,680	0.00				
代管資產	180106	1,377,072,689	95.56				

信託代理與保證資產	725,673	信託代理與保證負債	725,673
保管品	65,672	應付保管品	65,672
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12月31日止保管110學年度第1學期幸福晨飽餐券398.01張，每張面額165元，合計65,672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		
代管資產-土地	180106-1	1,218,958,305	84.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	149,767,548	10.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,892,679	0.55				
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：		1,441,029,929					

信託代理與保證資產	725,673	信託代理與保證負債	725,673
保管品	65,672	應付保管品	65,672
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12月31日止保管110學年度第1學期幸福晨飽餐券398.01張，每張面額165元，合計65,672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。