

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	1,483,759,764	100.00	負 債	2	1,441,916,031	97.18
流動資產	11	34,448,642	2.32	流動負債	21	27,730,996	1.87
現金	1101	34,231,866	2.31	應付款項	2102	27,730,996	1.87
銀行存款	110102	34,121,866	2.30	應付代收款	210203	27,552,769	1.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,013,468	0.34	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	178,227	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	29,108,398	1.96	其他負債	28	1,414,185,035	95.31
戶				什項負債	2801	1,414,185,035	95.31
零用及週轉金	110103	110,000	0.01	存入保證金	280104	1,882,051	0.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,412,302,984	95.18
預付款項	1108	216,776	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	216,776	0.01	淨資產	3	41,843,733	2.82
固定資產	14	36,308,510	2.45	淨資產	31	41,843,733	2.82
房屋建築及設備	1404	909,287	0.06	淨資產	3101	41,843,733	2.82
房屋建築及設備	140401	1,080,981	0.07	累積餘額	310101	39,245,260	2.64
				本期賸餘	310102	2,598,473	0.18
信託代理與保證資產		1,276,836		信託代理與保證負債		1,276,836	
保管品		171,336		應付保管品		171,336	
保證品		1,105,500		應付保證品		1,105,500	

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 — 新北市中和區光復國民小學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-171,694	-0.01	合計：		1,483,759,764	
機械及設備	1405	10,574,536	0.71				
機械及設備	140501	26,610,085	1.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,035,549	-1.08				
交通及運輸設備	1406	442,548	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,998,433	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,555,885	-0.24				
雜項設備	1407	24,382,139	1.64				
雜項設備	140701	41,977,318	2.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,595,179	-1.19				
無形資產	16	373,206	0.03				
無形資產	1601	373,206	0.03				
電腦軟體	160102	373,206	0.03				
其他資產	18	1,412,629,406	95.21				
信託代理與保證資產		1,276,836		信託代理與保證負債		1,276,836	
保管品		171,336		應付保管品		171,336	
保證品		1,105,500		應付保證品		1,105,500	

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 — 新北市中和區光復國民小學

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		
什項資產	1801	1,412,629,406	95.21				
暫付及待結轉帳項	180105	326,422	0.02				
代管資產	180106	1,412,302,984	95.18				
代管資產-土地	180106-1	1,260,017,649	84.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	145,108,940	9.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,809,691	0.46				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,851	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	55,299	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	297,554	0.02				
合計：		1,483,759,764					

信託代理與保證資產 1,276,836

保管品 171,336

保證品 1,105,500

信託代理與保證負債

應付保管品 171,336

應付保證品 1,105,500

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。