

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7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	1,528,778,049	100.00	負債	2	1,483,916,633	97.07
流動資產	11	33,551,112	2.19	流動負債	21	25,658,829	1.68
現金	1101	33,551,112	2.19	應付款項	2102	25,658,829	1.68
銀行存款	110102	33,441,112	2.19	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,553,103	0.36	應付代收款	210203	25,658,829	1.68
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	27,888,009	1.82	應付工程款	210206	0	0.00
戶				其他負債	28	1,458,257,804	95.39
零用及週轉金	110103	110,000	0.01	什項負債	2801	1,458,257,804	95.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	2,349,217	0.15
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	1,455,908,587	95.23
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	38,695,105	2.53	淨資產	3	44,861,416	2.93
房屋建築及設備	1404	909,287	0.06	淨資產	31	44,861,416	2.93
房屋建築及設備	140401	1,080,981	0.07	淨資產	3101	44,861,416	2.93
				累積餘額	310101	39,245,260	2.57
信託代理與保證資產		1,111,100		信託代理與保證負債		1,111,100	
保管品		5,600		應付保管品		5,600	
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7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	本期賸餘	310102	5,616,156	0.37
機械及設備	1405	11,051,313	0.72	合計：		1,528,778,049	
機械及設備	140501	25,740,799	1.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,689,486	-0.96				
交通及運輸設備	1406	511,863	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,999,933	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,488,070	-0.23				
雜項設備	1407	26,222,642	1.72				
雜項設備	140701	43,408,793	2.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,186,151	-1.12				
無形資產	16	503,208	0.03				
無形資產	1601	503,208	0.03				
電腦軟體	160102	503,208	0.03				
其他資產	18	1,456,028,624	95.24				
信託代理與保證資產		1,111,100		信託代理與保證負債		1,111,100	
保管品		5,600		應付保管品		5,600	
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7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	1,456,028,624	95.24				
暫付及待結轉帳項	180105	120,037	0.01				
代管資產	180106	1,455,908,587	95.23				
代管資產-土地	180106-1	1,303,643,202	85.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	145,108,940	9.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,806,706	0.45				
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	38,334	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	297,554	0.02				
合計：		1,528,778,049					
信託代理與保證資產		1,111,100		信託代理與保證負債		1,111,100	
保管品		5,600		應付保管品		5,600	
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。