

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	1,512,834,115	100.00	負 債	2	1,472,494,088	97.33
流動資產	11	29,352,147	1.94	流動負債	21	19,989,370	1.32
現金	1101	29,352,147	1.94	應付款項	2102	19,989,370	1.32
銀行存款	110102	29,352,147	1.94	應付代收款	210203	19,789,370	1.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,411,833	0.49	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	200,000	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,940,314	1.45	其他負債	28	1,452,504,718	96.01
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	1,452,504,718	96.01
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	2,227,983	0.15
固定資產	14	32,737,930	2.16	應付代管資產	280107	1,450,251,832	95.86
房屋建築及設備	1404	822,609	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	24,903	0.00
房屋建築及設備	140401	1,080,981	0.07	淨資產	3	40,340,027	2.67
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-258,372	-0.02	淨資產	31	40,340,027	2.67
機械及設備	1405	8,618,725	0.57	淨資產	3101	40,340,027	2.67
				累積餘額	310101	40,340,027	2.67
				合計：		1,512,834,115	
信託代理與保證資產		1,172,100		信託代理與保證負債		1,172,100	
保管品		66,600		應付保管品		66,600	
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	26,335,097	1.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,716,372	-1.17				
交通及運輸設備	1406	437,001	0.03				
交通及運輸設備	140601	4,062,433	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,625,432	-0.24				
雜項設備	1407	22,639,595	1.50				
雜項設備	140701	44,824,938	2.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,185,343	-1.47				
購建中固定資產	1411	220,000	0.01				
購建中固定資產	141101	220,000	0.01				
無形資產	16	415,167	0.03				
無形資產	1601	415,167	0.03				
電腦軟體	160102	415,167	0.03				
其他資產	18	1,450,328,871	95.87				
什項資產	1801	1,450,328,871	95.87				
信託代理與保證資產		1,172,100		信託代理與保證負債		1,172,100	
保管品		66,600		應付保管品		66,600	
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		
暫付及待結轉帳項	180105	77,039	0.01				
代管資產	180106	1,450,251,832	95.86				
代管資產-土地	180106-1	1,303,643,202	86.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	140,450,332	9.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,894,629	0.39				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,319	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	35,738	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	214,612	0.01				
合計：		1,512,834,115					

信託代理與保證資產	1,172,100	信託代理與保證負債	1,172,100
保管品	66,600	應付保管品	66,600
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。