

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光榮國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	532,961,185	100.00	負 債	2	463,103,461	86.89
流動資產	11	51,127,539	9.59	流動負債	21	16,919,480	3.17
現金	1101	51,127,539	9.59	應付款項	2102	16,919,480	3.17
銀行存款	110102	50,977,539	9.56	應付代收款	210203	16,919,480	3.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,062,999	5.27	其他負債	28	446,183,981	83.72
存款				什項負債	2801	446,183,981	83.72
銀行存款-保管金專	110102-2	22,899,028	4.30	存入保證金	280104	6,203,608	1.16
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,512	0.00	應付代管資產	280107	439,980,373	82.55
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.03	淨資產	3	69,857,724	13.11
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	69,857,724	13.11
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	69,857,724	13.11
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	66,388,156	12.46
固定資產	14	41,644,725	7.81	本期賸餘	310102	3,469,568	0.65
房屋及建築	1404	7,589,873	1.42	合計：		532,961,185	

信託代理與保證資產 744,345

保管品 224,345

保證品 520,000

註：

信託代理與保證負債 744,345

應付保管品 224,345

應付保證品 520,000

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光榮國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	9,163,344	1.72				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-1,573,471	-0.30				
機械及設備	1405	4,349,645	0.82				
機械及設備	140501	17,316,400	3.25				
累計折舊－機械及設備	140502	-12,966,755	-2.43				
交通及運輸設備	1406	125,950	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,580,886	0.67				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-3,454,936	-0.65				
雜項設備	1407	10,480,904	1.97				
雜項設備	140701	26,578,118	4.99				
累計折舊－雜項設備	140702	-16,097,214	-3.02				
購建中固定資產	1411	19,098,353	3.58				
購建中固定資產	141101	19,098,353	3.58				
其他資產	18	440,188,921	82.59				

信託代理與保證資產 744,345

保管品 224,345

保證品 520,000

註：

信託代理與保證負債 744,345

應付保管品 224,345

應付保證品 520,000

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光榮國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	440,188,921	82.59				
暫付及待結轉帳項	180105	208,548	0.04				
代管資產	180106	439,980,373	82.55				
代管資產-土地	180106-1	415,558,350	77.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,855,596	4.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	102,343	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,718	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	99,527	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	359,839	0.07				
合計：		532,961,185					

信託代理與保證資產

744,345

信託代理與保證負債

744,345

保管品

224,345

應付保管品

224,345

保證品

520,000

應付保證品

520,000

註：