

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11月30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	562,587,495	100.00	負債	2	457,085,741	81.25
流動資產	11	38,171,934	6.79	流動負債	21	12,622,871	2.24
現金	1101	38,171,934	6.79	應付款項	2102	12,622,871	2.24
銀行存款	110102	38,021,934	6.76	應付代收款	210203	12,622,871	2.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,401,171	3.80	其他負債	28	444,462,870	79.00
存款				什項負債	2801	444,462,870	79.00
銀行存款-保管金專	110102-2	16,544,398	2.94	存入保證金	280104	4,506,148	0.80
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	76,365	0.01	應付代管資產	280107	439,956,722	78.20
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	105,501,754	18.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	105,501,754	18.75
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	105,501,754	18.75
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	66,388,156	11.80
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	310102	39,113,598	6.95
準備金	1203	0	0.00	合計：		562,587,495	
信託代理與保證資產		278,803		信託代理與保證負債		278,803	
保管品		278,803		應付保管品		278,803	
保證品		0		應付保證品		0	

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。

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11月30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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	83,950,583	14.92				
房屋建築及設備	1404	7,589,873	1.35				
房屋建築及設備	140401	9,163,344	1.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,573,471	-0.28				
機械及設備	1405	6,049,392	1.08				
機械及設備	140501	18,585,395	3.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,536,003	-2.23				
交通及運輸設備	1406	172,295	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,552,981	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,380,686	-0.60				
雜項設備	1407	11,966,082	2.13				
雜項設備	140701	27,267,247	4.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,301,165	-2.72				
信託代理與保證資產		278,803		信託代理與保證負債		278,803	
保管品		278,803		應付保管品		278,803	
保證品		0		應付保證品		0	

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。

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11月30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		
購建中固定資產	1411	58,172,941	10.34				
購建中固定資產	141101	58,172,941	10.34				
其他資產	18	440,464,978	78.29				
什項資產	1801	440,464,978	78.29				
暫付及待結轉帳項	180105	508,256	0.09				
代管資產	180106	439,956,722	78.20				
代管資產-土地	180106-1	415,558,350	73.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,855,596	4.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	95,481	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	82,738	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	359,839	0.06				
信託代理與保證資產		278,803		信託代理與保證負債		278,803	
保管品		278,803		應付保管品		278,803	
保證品		0		應付保證品		0	

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。

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11月30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		
合計：		562,587,495					
信託代理與保證資產		278,803		信託代理與保證負債		278,803	
保管品		278,803		應付保管品		278,803	
保證品		0		應付保證品		0	

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。