

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8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	574,702,813	100.00	負 債	2	464,936,056	80.90
流動資產	11	60,421,933	10.51	流動負債	21	20,079,227	3.49
現金	1101	60,300,845	10.49	應付款項	2102	20,079,227	3.49
銀行存款	110102	60,150,845	10.47	應付代收款	210203	20,079,227	3.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	35,527,340	6.18	其他負債	28	444,856,829	77.41
存款				什項負債	2801	444,856,829	77.41
銀行存款-保管金專	110102-2	24,570,720	4.28	存入保證金	280104	4,879,588	0.85
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	52,785	0.01	應付代管資產	280107	439,977,241	76.56
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	109,766,757	19.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	109,766,757	19.10
預付款項	1108	121,088	0.02	淨資產	3101	109,766,757	19.10
預付費用	110804	121,088	0.02	累積餘額	310101	66,388,156	11.55
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	310102	43,378,601	7.55
準備金	1203	0	0.00	合計：		574,702,813	
信託代理與保證資產		853,795		信託代理與保證負債		853,795	
保管品		853,795		應付保管品		853,795	
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8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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	73,968,329	12.87				
房屋建築及設備	1404	7,589,873	1.32				
房屋建築及設備	140401	9,163,344	1.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,573,471	-0.27				
機械及設備	1405	5,085,372	0.88				
機械及設備	140501	17,718,489	3.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,633,117	-2.20				
交通及運輸設備	1406	172,295	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,552,981	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,380,686	-0.59				
雜項設備	1407	11,283,204	1.96				
雜項設備	140701	26,899,759	4.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,616,555	-2.72				
信託代理與保證資產		853,795		信託代理與保證負債		853,795	
保管品		853,795		應付保管品		853,795	
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8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		
購建中固定資產	1411	49,837,585	8.67				
購建中固定資產	141101	49,837,585	8.67				
其他資產	18	440,312,551	76.62				
什項資產	1801	440,312,551	76.62				
暫付及待結轉帳項	180105	335,310	0.06				
代管資產	180106	439,977,241	76.56				
代管資產-土地	180106-1	415,558,350	72.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,855,596	4.15				
代管資產-機械及設備	180106-3	97,521	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	101,217	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	359,839	0.06				
信託代理與保證資產		853,795		信託代理與保證負債		853,795	
保管品		853,795		應付保管品		853,795	
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8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		
合計：		574,702,813					

信託代理與保證資產

853,795

信託代理與保證負債

853,795

保管品

853,795

應付保管品

853,795

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。