

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9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	569,655,150	100.00	負 債	2	466,616,811	81.91
流動資產	11	51,013,543	8.96	流動負債	21	21,746,241	3.82
現金	1101	50,993,543	8.95	應付款項	2102	21,746,241	3.82
銀行存款	110102	50,843,543	8.93	應付代收款	210203	21,746,241	3.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,801,756	4.35	其他負債	28	444,870,570	78.09
存款				什項負債	2801	444,870,570	78.09
銀行存款-保管金專	110102-2	25,984,002	4.56	存入保證金	280104	4,913,588	0.86
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	57,785	0.01	應付代管資產	280107	439,956,982	77.23
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	103,038,339	18.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	103,038,339	18.09
預付款項	1108	20,000	0.00	淨資產	3101	103,038,339	18.09
預付費用	110804	20,000	0.00	累積餘額	310101	66,388,156	11.65
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	310102	36,650,183	6.43
準備金	1203	0	0.00	合計：		569,655,150	
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9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	78,066,583	13.70				
房屋建築及設備	1404	7,589,873	1.33				
房屋建築及設備	140401	9,163,344	1.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,573,471	-0.28				
機械及設備	1405	5,084,880	0.89				
機械及設備	140501	17,669,217	3.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,584,337	-2.21				
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	11,462,754	2.01				
雜項設備	140701	26,763,919	4.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,301,165	-2.69				
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9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	53,756,781	9.44				
購建中固定資產	141101	53,756,781	9.44				
其他資產	18	440,575,024	77.34				
什項資產	1801	440,575,024	77.34				
暫付及待結轉帳項	180105	618,042	0.11				
代管資產	180106	439,956,982	77.23				
代管資產-土地	180106-1	415,558,350	72.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,855,596	4.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	95,671	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	82,808	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		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9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：		569,655,150					

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。