

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112年1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	605,619,674	100.00	負 債	2	481,700,886	79.54
流動資產	11	24,991,529	4.13	流動負債	21	15,587,394	2.57
現金	1101	24,991,529	4.13	應付款項	2102	15,587,394	2.57
銀行存款	110102	24,841,529	4.10	應付代收款	210203	15,437,394	2.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,162,025	1.18	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	150,000	0.02
銀行存款-保管金專	110102-2	17,642,866	2.91	其他負債	28	466,113,492	76.96
戶				什項負債	2801	466,113,492	76.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	36,638	0.01	存入保證金	280104	2,771,497	0.46
專戶				應付代管資產	280107	463,341,995	76.51
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	116,756,763	19.28	淨資產	3	123,918,788	20.46
土地改良物	1402	7,807,041	1.29	淨資產	31	123,918,788	20.46
土地改良物	140201	9,635,349	1.59	淨資產	3101	123,918,788	20.46
累計折舊-土地改良物	140202	-1,828,308	-0.30	累積餘額	310101	119,609,997	19.75
房屋建築及設備	1404	7,230,223	1.19	本期騰餘	310102	4,308,791	0.71
信託代理與保證資產		2,897,518		信託代理與保證負債		2,897,518	
保管品		789,469		應付保管品		789,469	
保證品		2,108,049		應付保證品		2,108,049	

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 — 新北市立光榮國民中學

平衡表

中華民國112年1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		
房屋建築及設備	140401	9,163,344	1.51	合計：		605,619,674	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,933,121	-0.32				
機械及設備	1405	6,886,121	1.14				
機械及設備	140501	22,925,919	3.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,039,798	-2.65				
交通及運輸設備	1406	1,496,608	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,978,240	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,481,632	-0.57				
雜項設備	1407	13,551,812	2.24				
雜項設備	140701	34,588,651	5.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,036,839	-3.47				
購建中固定資產	1411	79,784,958	13.17				
購建中固定資產	141101	79,784,958	13.17				
其他資產	18	463,871,382	76.59				
信託代理與保證資產		2,897,518		信託代理與保證負債		2,897,518	
保管品		789,469		應付保管品		789,469	
保證品		2,108,049		應付保證品		2,108,049	

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 — 新北市立光榮國民中學

平衡表

中華民國112年1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		
什項資產	1801	463,871,382	76.59				
暫付及待結轉帳項	180105	529,387	0.09				
代管資產	180106	463,341,995	76.51				
代管資產-土地	180106-1	437,105,820	72.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,971,309	4.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	79,934	0.01				
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	81,286	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,928	0.02				
合計：		605,619,674					

信託代理與保證資產	2,897,518	信託代理與保證負債	2,897,518
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	789,469	應付保管品	789,469
-----	---------	-------	---------

保證品	2,108,049	應付保證品	2,108,049
-----	-----------	-------	-----------

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。