

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2月28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	532,410,568	100.00	負 債	2	458,488,228	86.12
流動資產	11	46,444,626	8.72	流動負債	21	12,048,847	2.26
現金	1101	46,444,626	8.72	應付款項	2102	12,048,847	2.26
銀行存款	110102	46,294,626	8.70	應付代收款	210203	12,048,847	2.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,036,384	5.27	其他負債	28	446,439,381	83.85
存款				什項負債	2801	446,439,381	83.85
銀行存款-保管金專	110102-2	18,242,730	3.43	存入保證金	280104	6,459,008	1.21
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	82.64
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	73,922,340	13.88
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	73,922,340	13.88
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	73,922,340	13.88
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	66,388,156	12.47
固定資產	14	45,735,956	8.59	本期賸餘	310102	7,534,184	1.42
房屋及建築	1404	7,589,873	1.43	合計：		532,410,568	
信託代理與保證資產		1,499,484		信託代理與保證負債		1,499,484	
保管品		979,484		應付保管品		979,484	
保證品		520,000		應付保證品		520,000	
註：							

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2月28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	-2.44				
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	23,189,584	4.36				
購建中固定資產	141101	23,189,584	4.36				
其他資產	18	440,229,986	82.69				

信託代理與保證資產 1,499,484

保管品 979,484

保證品 520,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,499,484

979,484

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2月28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	440,229,986	82.69				
暫付及待結轉帳項	180105	249,613	0.05				
代管資產	180106	439,980,373	82.64				
代管資產-土地	180106-1	415,558,350	78.05				
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：		532,410,568					

信託代理與保證資產 1,499,484
 保管品 979,484
 保證品 520,000
 註：

信託代理與保證負債 1,499,484
 應付保管品 979,484
 應付保證品 520,000