

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99年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(-) | |
|-----------|-------------------|-------------|--------|-----------|------|-------------|------|
| 名 稱 | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 | 資 產 | 137,787,526 | 100.00 | 0 | 0.00 | 137,787,526 | 0.00 |
| 11 | 流動資產 | 14,086,097 | 10.22 | 0 | 0.00 | 14,086,097 | 0.00 |
| 111 | 現金 | 14,086,097 | 10.22 | 0 | 0.00 | 14,086,097 | 0.00 |
| 1112 | 銀行存款 | 14,086,097 | 10.22 | 0 | 0.00 | 14,086,097 | 0.00 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1,533,809 | 1.11 | 0 | 0.00 | 1,533,809 | 0.00 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶 | 12,519,556 | 9.09 | 0 | 0.00 | 12,519,556 | 0.00 |
| 1112-4 | 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 32,732 | 0.02 | 0 | 0.00 | 32,732 | 0.00 |
| 1113 | 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 115 | 預付款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1154 | 預付費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 480,589 | 0.35 | 0 | 0.00 | 480,589 | 0.00 |
| 124 | 準備金 | 480,589 | 0.35 | 0 | 0.00 | 480,589 | 0.00 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 480,589 | 0.35 | 0 | 0.00 | 480,589 | 0.00 |
| 13 | 其他資產 | 123,220,840 | 89.43 | 0 | 0.00 | 123,220,840 | 0.00 |
| 131 | 什項資產 | 123,220,840 | 89.43 | 0 | 0.00 | 123,220,840 | 0.00 |
| 1316 | 代管資產 | 123,220,840 | 89.43 | 0 | 0.00 | 123,220,840 | 0.00 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 35,715,908 | 25.92 | 0 | 0.00 | 35,715,908 | 0.00 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築 | 42,960,359 | 31.18 | 0 | 0.00 | 42,960,359 | 0.00 |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備 | 16,593,732 | 12.04 | 0 | 0.00 | 16,593,732 | 0.00 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備 | 1,548,525 | 1.12 | 0 | 0.00 | 1,548,525 | 0.00 |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備 | 19,408,325 | 14.09 | 0 | 0.00 | 19,408,325 | 0.00 |
| 1316-8 | 代管資產-土地改良物 | 6,993,991 | 5.08 | 0 | 0.00 | 6,993,991 | 0.00 |
| | 資 產 合 計 | 137,787,526 | 100.00 | 0 | 0.00 | 137,787,526 | 0.00 |
| 2 | 負 債 | 136,253,717 | 98.89 | 0 | 0.00 | 136,253,717 | 0.00 |
| 21 | 流動負債 | 9,816,638 | 7.12 | 0 | 0.00 | 9,816,638 | 0.00 |
| 212 | 應付款項 | 9,816,638 | 7.12 | 0 | 0.00 | 9,816,638 | 0.00 |
| 2123 | 應付代收款 | 9,816,638 | 7.12 | 0 | 0.00 | 9,816,638 | 0.00 |
| 22 | 其他負債 | 126,437,079 | 91.76 | 0 | 0.00 | 126,437,079 | 0.00 |
| 221 | 什項負債 | 126,437,079 | 91.76 | 0 | 0.00 | 126,437,079 | 0.00 |
| 2211 | 存入保證金 | 2,735,650 | 1.99 | 0 | 0.00 | 2,735,650 | 0.00 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 480,589 | 0.35 | 0 | 0.00 | 480,589 | 0.00 |
| 2214 | 應付代管資產 | 123,220,840 | 89.43 | 0 | 0.00 | 123,220,840 | 0.00 |
| 信託代理與保證資產 | | 84,000 | | 信託代理與保證負債 | | 84,000 | |
| 保管品 | | 84,000 | | 應付保管品 | | 84,000 | |
| 保證品 | | 0 | | 應付保證品 | | 0 | |

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99年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | 上 年 度 決 算 數 | | 比 較 增 減 (-) | |
|-----------|-------------------|-------------|--------|-------------|------|-------------|------|
| 名 稱 | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 3 | 基金餘額 | 1,533,809 | 1.11 | 0 | 0.00 | 1,533,809 | 0.00 |
| 31 | 基金餘額 | 1,533,809 | 1.11 | 0 | 0.00 | 1,533,809 | 0.00 |
| 311 | 基金餘額 | 1,533,809 | 1.11 | 0 | 0.00 | 1,533,809 | 0.00 |
| 3111 | 累積餘額 | 1,533,809 | 1.11 | 0 | 0.00 | 1,533,809 | 0.00 |
| | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 137,787,526 | 100.00 | 0 | 0.00 | 137,787,526 | 0.00 |
| 信託代理與保證資產 | | 84,000 | | 信託代理與保證負債 | | 84,000 | |
| 保管品 | | 84,000 | | 應付保管品 | | 84,000 | |
| 保證品 | | 0 | | 應付保證品 | | 0 | |

註：