

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	655,676,169	100.00	負 債	2	521,191,168	79.49
流動資產	11	25,408,890	3.88	流動負債	21	12,979,408	1.98
現金	1101	25,408,890	3.88	應付款項	2102	12,979,408	1.98
銀行存款	110102	25,258,890	3.85	應付代收款	210203	12,979,408	1.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,218,007	1.71	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	13,727,587	2.09	其他負債	28	508,211,760	77.51
戶				什項負債	2801	508,211,760	77.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	313,296	0.05	存入保證金	280104	1,775,835	0.27
專戶				應付代管資產	280107	506,435,925	77.24
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	134,485,001	20.51
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	134,485,001	20.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	134,485,001	20.51
固定資產	14	122,986,992	18.76	累積餘額	310101	119,609,997	18.24
土地改良物	1402	7,807,041	1.19	本期騰餘	310102	14,875,004	2.27
信託代理與保證資產		988,806		信託代理與保證負債		988,806	
保管品		59,820		應付保管品		59,820	
保證品		928,986		應付保證品		928,986	

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		
土地改良物	140201	9,635,349	1.47	合計：		655,676,169	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,828,308	-0.28				
房屋建築及設備	1404	84,792,952	12.93				
房屋建築及設備	140401	86,726,073	13.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,933,121	-0.29				
機械及設備	1405	10,893,270	1.66				
機械及設備	140501	26,903,368	4.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,010,098	-2.44				
交通及運輸設備	1406	1,673,990	0.26				
交通及運輸設備	140601	5,155,622	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,481,632	-0.53				
雜項設備	1407	17,819,739	2.72				
雜項設備	140701	38,830,046	5.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,010,307	-3.20				
信託代理與保證資產		988,806		信託代理與保證負債		988,806	
保管品		59,820		應付保管品		59,820	
保證品		928,986		應付保證品		928,986	

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	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	130,002	0.02				
無形資產	1601	130,002	0.02				
電腦軟體	160102	130,002	0.02				
其他資產	18	507,150,285	77.35				
什項資產	1801	507,150,285	77.35				
暫付及待結轉帳項	180105	714,360	0.11				
代管資產	180106	506,435,925	77.24				
代管資產-土地	180106-1	480,200,760	73.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,971,309	3.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	79,079	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,718	0.00				
信託代理與保證資產		988,806		信託代理與保證負債		988,806	
保管品		59,820		應付保管品		59,820	
保證品		928,986		應付保證品		928,986	

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		
代管資產-什項設備	180106-5	81,131	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,928	0.02				
合計：		655,676,169					

信託代理與保證資產

988,806

信託代理與保證負債

988,806

保管品

59,820

應付保管品

59,820

保證品

928,986

應付保證品

928,986

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。