

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3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	647,807,506	100.00	負 債	2	521,464,897	80.50
流動資產	11	15,396,351	2.38	流動負債	21	13,311,989	2.05
現金	1101	15,396,351	2.38	應付款項	2102	13,311,989	2.05
銀行存款	110102	15,246,351	2.35	應付代收款	210203	13,311,989	2.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,551,908	1.17	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	7,662,385	1.18	其他負債	28	508,152,908	78.44
戶				什項負債	2801	508,152,908	78.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	32,058	0.00	存入保證金	280104	1,716,128	0.26
專戶				應付代管資產	280107	506,436,780	78.18
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	126,342,609	19.50
固定資產	14	118,640,701	18.31	淨資產	31	126,342,609	19.50
土地改良物	1402	7,807,041	1.21	淨資產	3101	126,342,609	19.50
土地改良物	140201	9,635,349	1.49	累積餘額	310101	119,609,997	18.46
累計折舊-土地改良物	140202	-1,828,308	-0.28	本期騰餘	310102	6,732,612	1.04
信託代理與保證資產		2,493,961		信託代理與保證負債		2,493,961	
保管品		385,912		應付保管品		385,912	
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3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	1404	7,230,223	1.12	合計：		647,807,506	
房屋建築及設備	140401	9,163,344	1.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,933,121	-0.30				
機械及設備	1405	6,917,821	1.07				
機械及設備	140501	22,927,919	3.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,010,098	-2.47				
交通及運輸設備	1406	1,496,608	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,978,240	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,481,632	-0.54				
雜項設備	1407	15,404,050	2.38				
雜項設備	140701	36,414,357	5.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,010,307	-3.24				
購建中固定資產	1411	79,784,958	12.32				
購建中固定資產	141101	79,784,958	12.32				
信託代理與保證資產		2,493,961		信託代理與保證負債		2,493,961	
保管品		385,912		應付保管品		385,912	
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3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		
其他資產	18	513,770,454	79.31				
什項資產	1801	513,770,454	79.31				
暫付及待結轉帳項	180105	7,333,674	1.13				
代管資產	180106	506,436,780	78.18				
代管資產-土地	180106-1	480,200,760	74.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,971,309	4.01				
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	81,131	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,928	0.02				
合計：		647,807,506					

信託代理與保證資產	2,493,961	信託代理與保證負債	2,493,961
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	385,912	應付保管品	385,912
-----	---------	-------	---------

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。