

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12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	557,231,632	100.00	負 債	2	454,114,232	81.49
流動資產	11	32,678,066	5.86	流動負債	21	9,265,217	1.66
現金	1101	31,920,066	5.73	應付款項	2102	9,265,217	1.66
銀行存款	110102	31,920,066	5.73	應付代收款	210203	8,987,425	1.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,766,478	3.37	應付費用	210204	82,680	0.01
存款				其他應付款	210299	195,112	0.04
銀行存款-保管金專	110102-2	13,077,214	2.35	其他負債	28	444,849,015	79.83
戶				什項負債	2801	444,849,015	79.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	76,374	0.01	存入保證金	280104	4,534,148	0.81
專戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	758,000	0.14	應付代管資產	280107	438,729,061	78.73
預付費用	110804	758,000	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	1,585,806	0.28
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	103,117,400	18.51
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	103,117,400	18.51
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	103,117,400	18.51
固定資產	14	85,456,520	15.34	累積餘額	310101	103,117,400	18.51
信託代理與保證資產		278,803		信託代理與保證負債		278,803	
保管品		278,803		應付保管品		278,803	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年12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	7,410,048	1.33	合計：		557,231,632	
房屋建築及設備	140401	9,163,344	1.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,753,296	-0.31				
機械及設備	1405	4,435,008	0.80				
機械及設備	140501	18,596,395	3.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,161,387	-2.54				
交通及運輸設備	1406	132,059	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,552,981	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,420,922	-0.61				
雜項設備	1407	10,574,304	1.90				
雜項設備	140701	28,708,161	5.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,133,857	-3.25				
購建中固定資產	1411	62,905,101	11.29				
購建中固定資產	141101	62,905,101	11.29				
信託代理與保證資產		278,803		信託代理與保證負債		278,803	
保管品		278,803		應付保管品		278,803	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年12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	439,097,046	78.80				
什項資產	1801	439,097,046	78.80				
暫付及待結轉帳項	180105	367,985	0.07				
代管資產	180106	438,729,061	78.73				
代管資產-土地	180106-1	415,558,350	74.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,895,049	4.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	89,278	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	82,738	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,928	0.02				
合計：		557,231,632					
信託代理與保證資產		278,803		信託代理與保證負債		278,803	
保管品		278,803		應付保管品		278,803	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。