

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2月28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	651,298,470	100.00	負 債	2	527,678,129	81.02
流動資產	11	27,804,754	4.27	流動負債	21	18,893,621	2.90
現金	1101	27,804,754	4.27	應付款項	2102	18,893,621	2.90
銀行存款	110102	27,654,754	4.25	應付代收款	210203	18,893,621	2.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,713,578	1.03	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	20,904,538	3.21	其他負債	28	508,784,508	78.12
戶				什項負債	2801	508,784,508	78.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	36,638	0.01	存入保證金	280104	2,347,573	0.36
專戶				應付代管資產	280107	506,436,935	77.76
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	116,756,763	17.93	淨資產	3	123,620,341	18.98
土地改良物	1402	7,807,041	1.20	淨資產	31	123,620,341	18.98
土地改良物	140201	9,635,349	1.48	淨資產	3101	123,620,341	18.98
累計折舊-土地改良物	140202	-1,828,308	-0.28	累積餘額	310101	119,609,997	18.36
房屋建築及設備	1404	7,230,223	1.11	本期騰餘	310102	4,010,344	0.62
信託代理與保證資產		2,617,711		信託代理與保證負債		2,617,711	
保管品		509,662		應付保管品		509,662	
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2月28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	140401	9,163,344	1.41	合計：		651,298,470	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,933,121	-0.30				
機械及設備	1405	6,886,121	1.06				
機械及設備	140501	22,925,919	3.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,039,798	-2.46				
交通及運輸設備	1406	1,496,608	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,978,240	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,481,632	-0.53				
雜項設備	1407	13,551,812	2.08				
雜項設備	140701	34,588,651	5.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,036,839	-3.23				
購建中固定資產	1411	79,784,958	12.25				
購建中固定資產	141101	79,784,958	12.25				
其他資產	18	506,736,953	77.80				
信託代理與保證資產		2,617,711		信託代理與保證負債		2,617,711	
保管品		509,662		應付保管品		509,662	
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2月28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		
什項資產	1801	506,736,953	77.80				
暫付及待結轉帳項	180105	300,018	0.05				
代管資產	180106	506,436,935	77.76				
代管資產-土地	180106-1	480,200,760	73.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,971,309	3.99				
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	81,286	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,928	0.02				
合計：		651,298,470					

信託代理與保證資產	2,617,711	信託代理與保證負債	2,617,711
保管品	509,662	應付保管品	509,662
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。