

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113年1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	139,986,354	100.00	負 債	2	15,194,584	10.85
流動資產	11	20,574,665	14.70	流動負債	21	13,164,655	9.40
現金	1101	20,574,665	14.70	應付款項	2102	13,164,655	9.40
銀行存款	110102	20,424,665	14.59	應付代收款	210203	12,801,786	9.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,882,228	4.20	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	362,869	0.26
銀行存款-保管金專	110102-2	14,228,390	10.16	其他負債	28	2,029,929	1.45
戶				什項負債	2801	2,029,929	1.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	314,047	0.22	存入保證金	280104	2,029,929	1.45
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.11	淨資產	3	124,791,770	89.15
固定資產	14	119,031,214	85.03	淨資產	31	124,791,770	89.15
土地改良物	1402	8,426,310	6.02	淨資產	3101	124,791,770	89.15
土地改良物	140201	11,212,856	8.01	累積餘額	310101	122,537,973	87.54
累計折舊-土地改良物	140202	-2,786,546	-1.99	本期騰餘	310102	2,253,797	1.61
房屋建築及設備	1404	82,286,245	58.78				
信託代理與保證資產		1,542,906		信託代理與保證負債		1,542,906	
保管品		13,920		應付保管品		13,920	
保證品		1,528,986		應付保證品		1,528,986	

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113年1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	140401	86,726,073	61.95	淨資產調整數	310104	139,986,354	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,439,828	-3.17	合計：			
機械及設備	1405	9,446,736	6.75				
機械及設備	140501	28,104,377	20.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,657,641	-13.33				
交通及運輸設備	1406	1,456,445	1.04				
交通及運輸設備	140601	5,153,817	3.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,697,372	-2.64				
雜項設備	1407	17,415,478	12.44				
雜項設備	140701	40,644,299	29.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,228,821	-16.59				
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	91,197	0.07				
信託代理與保證資產		1,542,906		信託代理與保證負債		1,542,906	
保管品		13,920		應付保管品		13,920	
保證品		1,528,986		應付保證品		1,528,986	

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113年1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		
無形資產	1601	91,197	0.07				
電腦軟體	160102	91,197	0.07				
其他資產	18	289,278	0.21				
什項資產	1801	289,278	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	289,278	0.21				
代管資產	180106	504,914,694	360.69				
代管資產-土地	180106-1	480,200,760	343.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,472,520	17.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	66,545	0.05				
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	71,223	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,928	0.07				
信託代理與保證資產		1,542,906		信託代理與保證負債		1,542,906	
保管品		13,920		應付保管品		13,920	
保證品		1,528,986		應付保證品		1,528,986	

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。

