

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2月29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	141,806,179	100.00	負 債	2	16,557,385	11.68
流動資產	11	22,642,350	15.97	流動負債	21	14,640,769	10.32
現金	1101	22,642,350	15.97	應付款項	2102	14,640,769	10.32
銀行存款	110102	22,492,350	15.86	應付代收款	210203	14,640,769	10.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,976,383	4.21	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	16,205,920	11.43	其他負債	28	1,916,616	1.35
戶				什項負債	2801	1,916,616	1.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	310,047	0.22	存入保證金	280104	1,916,616	1.35
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	125,248,794	88.32
固定資產	14	119,031,214	83.94	淨資產	31	125,248,794	88.32
土地改良物	1402	8,426,310	5.94	淨資產	3101	125,248,794	88.32
土地改良物	140201	11,212,856	7.91	累積餘額	310101	122,537,973	86.41
累計折舊-土地改良物	140202	-2,786,546	-1.97	本期騰餘	310102	1,837,235	1.30
房屋建築及設備	1404	82,286,245	58.03				
信託代理與保證資產		1,528,986		信託代理與保證負債		1,528,986	
保管品		0		應付保管品		0	
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2月29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	61.16	淨資產調整數	310104	873,586	1.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,439,828	-3.13	合計：		141,806,179	
機械及設備	1405	9,446,736	6.66				
機械及設備	140501	28,104,377	19.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,657,641	-13.16				
交通及運輸設備	1406	1,456,445	1.03				
交通及運輸設備	140601	5,153,817	3.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,697,372	-2.61				
雜項設備	1407	17,415,478	12.28				
雜項設備	140701	40,644,299	28.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,228,821	-16.38				
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	0.06				
信託代理與保證資產		1,528,986		信託代理與保證負債		1,528,986	
保管品		0		應付保管品		0	
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2月29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	0.06				
電腦軟體	160102	91,197	0.06				
其他資產	18	41,418	0.03				
什項資產	1801	41,418	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	41,418	0.03				
代管資產	180106	529,540,374	373.43				
代管資產-土地	180106-1	504,826,440	356.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,472,520	17.26				
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		1,528,986		信託代理與保證負債		1,528,986	
保管品		0		應付保管品		0	
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。

中華民國113年2月29日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-529,540,374	-373.43				
合計：		141,806,179					

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。