

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11月30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	653,517,079	100.00	負 債	2	525,542,298	80.42
流動資產	11	21,378,158	3.27	流動負債	21	16,775,559	2.57
現金	1101	21,378,158	3.27	應付款項	2102	16,775,559	2.57
銀行存款	110102	21,228,158	3.25	應付代收款	210203	16,775,559	2.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,856,565	0.44	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	18,058,297	2.76	其他負債	28	508,766,739	77.85
戶				什項負債	2801	508,766,739	77.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	313,296	0.05	存入保證金	280104	2,348,373	0.36
專戶				應付代管資產	280107	506,418,366	77.49
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	127,974,781	19.58
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	127,974,781	19.58
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	127,974,781	19.58
固定資產	14	124,838,214	19.10	累積餘額	310101	119,609,997	18.30
土地改良物	1402	7,807,041	1.19	本期騰餘	310102	8,364,784	1.28
信託代理與保證資產		1,092,906		信託代理與保證負債		1,092,906	
保管品		163,920		應付保管品		163,920	
保證品		928,986		應付保證品		928,986	

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112年11月30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		
土地改良物	140201	9,635,349	1.47	合計：		653,517,079	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,828,308	-0.28				
房屋建築及設備	1404	84,792,952	12.97				
房屋建築及設備	140401	86,726,073	13.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,933,121	-0.30				
機械及設備	1405	11,539,011	1.77				
機械及設備	140501	27,348,695	4.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,809,684	-2.42				
交通及運輸設備	1406	1,692,287	0.26				
交通及運輸設備	140601	5,153,817	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,461,530	-0.53				
雜項設備	1407	19,006,923	2.91				
雜項設備	140701	38,292,532	5.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,285,609	-2.95				
信託代理與保證資產		1,092,906		信託代理與保證負債		1,092,906	
保管品		163,920		應付保管品		163,920	
保證品		928,986		應付保證品		928,986	

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112年11月30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		
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	130,002	0.02				
無形資產	1601	130,002	0.02				
電腦軟體	160102	130,002	0.02				
其他資產	18	507,170,705	77.61				
什項資產	1801	507,170,705	77.61				
暫付及待結轉帳項	180105	752,339	0.12				
代管資產	180106	506,418,366	77.49				
代管資產-土地	180106-1	480,200,760	73.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,971,309	3.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	71,428	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,718	0.00				
信託代理與保證資產		1,092,906		信託代理與保證負債		1,092,906	
保管品		163,920		應付保管品		163,920	
保證品		928,986		應付保證品		928,986	

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112年11月30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		
代管資產-什項設備	180106-5	71,223	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,928	0.02				
合計：		653,517,079					

信託代理與保證資產

1,092,906

信託代理與保證負債

1,092,906

保管品

163,920

應付保管品

163,920

保證品

928,986

應付保證品

928,986

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。