

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 | 644,204,554 | 100.00 | 負 債 | 2 | 521,666,581 | 80.98 |
| 流動資產 | 11 | 20,742,023 | 3.22 | 流動負債 | 21 | 14,635,441 | 2.27 |
| 現金 | 1101 | 20,742,023 | 3.22 | 應付款項 | 2102 | 14,635,441 | 2.27 |
| 銀行存款 | 110102 | 20,742,023 | 3.22 | 應付代收款 | 210203 | 14,186,712 | 2.20 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 4,738,200 | 0.74 | 應付費用 | 210204 | 85,860 | 0.01 |
| 存款 | | | | 應付工程款 | 210206 | 362,869 | 0.06 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 15,689,776 | 2.44 | 其他負債 | 28 | 507,031,140 | 78.71 |
| 戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 507,031,140 | 78.71 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 314,047 | 0.05 | 存入保證金 | 280104 | 2,116,123 | 0.33 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 504,914,694 | 78.38 |
| 固定資產 | 14 | 118,157,628 | 18.34 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 323 | 0.00 |
| 土地改良物 | 1402 | 8,426,310 | 1.31 | 淨資產 | 3 | 122,537,973 | 19.02 |
| 土地改良物 | 140201 | 11,212,856 | 1.74 | 淨資產 | 31 | 122,537,973 | 19.02 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,786,546 | -0.43 | 淨資產 | 3101 | 122,537,973 | 19.02 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 82,286,245 | 12.77 | 累積餘額 | 310101 | 122,537,973 | 19.02 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 86,726,073 | 13.46 | 合計： | | 644,204,554 | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,692,906 | | 信託代理與保證負債 | | 1,692,906 | |
| 保管品 | | 163,920 | | 應付保管品 | | 163,920 | |
| 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112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 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -4,439,828 | -0.69 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,331,726 | 1.45 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 27,989,367 | 4.34 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -18,657,641 | -2.90 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,456,445 | 0.23 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,153,817 | 0.80 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,697,372 | -0.57 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 16,656,902 | 2.59 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 39,885,723 | 6.19 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,228,821 | -3.61 | | | | |
| 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 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 91,197 | 0.01 | | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 1,692,906 | 信託代理與保證負債 | 1,692,906 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|-----|---------|-------|---------|
| 保管品 | 163,920 | 應付保管品 | 163,920 |
|-----|---------|-------|---------|

| | | | |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 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112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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 91,197 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 505,213,706 | 78.42 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 505,213,706 | 78.42 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 299,012 | 0.05 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 504,914,694 | 78.38 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 480,200,760 | 74.54 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 24,472,520 | 3.80 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 66,545 | 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 | 71,223 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 98,928 | 0.02 | | | | |
| 合計： | | 644,204,554 | | | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 1,692,906 | 信託代理與保證負債 | 1,692,906 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|-----|---------|-------|---------|
| 保管品 | 163,920 | 應付保管品 | 163,920 |
|-----|---------|-------|---------|

| | | | |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 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。