

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	545,612,079	100.00	負 債	2	460,740,475	84.44
流動資產	11	51,016,870	9.35	流動負債	21	14,304,151	2.62
現金	1101	51,016,870	9.35	應付款項	2102	14,304,151	2.62
銀行存款	110102	50,866,870	9.32	應付代收款	210203	14,304,151	2.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,617,916	5.61	其他負債	28	446,436,324	81.82
存款				什項負債	2801	446,436,324	81.82
銀行存款-保管金專	110102-2	20,233,442	3.71	存入保證金	280104	6,457,008	1.18
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,512	0.00	應付代管資產	280107	439,979,316	80.64
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.03	淨資產	3	84,871,604	15.56
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	84,871,604	15.56
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	84,871,604	15.56
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	66,388,156	12.17
固定資產	14	54,103,688	9.92	本期賸餘	310102	18,483,448	3.39
房屋建築及設備	1404	7,589,873	1.39	合計：		545,612,079	
信託代理與保證資產		1,191,934		信託代理與保證負債		1,191,934	
保管品		671,934		應付保管品		671,934	
保證品		520,000		應付保證品		520,000	
註：							

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	1.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,573,471	-0.29				
機械及設備	1405	4,401,684	0.81				
機械及設備	140501	17,075,311	3.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,673,627	-2.32				
交通及運輸設備	1406	125,200	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,505,886	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,380,686	-0.62				
雜項設備	1407	10,947,412	2.01				
雜項設備	140701	27,044,626	4.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,097,214	-2.95				
購建中固定資產	1411	31,039,519	5.69				
購建中固定資產	141101	31,039,519	5.69				
其他資產	18	440,491,521	80.73				

信託代理與保證資產 1,191,934

保管品 671,934

保證品 520,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,191,934

671,934

520,000

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	440,491,521	80.73				
暫付及待結轉帳項	180105	512,205	0.09				
代管資產	180106	439,979,316	80.64				
代管資產-土地	180106-1	415,558,350	76.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,855,596	4.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	102,066	0.02				
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	98,747	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	359,839	0.07				
合計：		545,612,079					

信託代理與保證資產 1,191,934
 保管品 671,934
 保證品 520,000
 註：

信託代理與保證負債 1,191,934
 應付保管品 671,934
 應付保證品 520,000