

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5月31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	553,565,630	100.00	負 債	2	462,025,086	83.46
流動資產	11	55,921,299	10.10	流動負債	21	15,541,682	2.81
現金	1101	55,820,211	10.08	應付款項	2102	15,541,682	2.81
銀行存款	110102	55,670,211	10.06	應付代收款	210203	15,541,682	2.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,135,200	6.17	其他負債	28	446,483,404	80.66
存款				什項負債	2801	446,483,404	80.66
銀行存款-保管金專	110102-2	21,519,499	3.89	存入保證金	280104	6,504,088	1.17
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	79.48
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	91,540,544	16.54
預付款項	1108	101,088	0.02	淨資產	31	91,540,544	16.54
預付費用	110804	101,088	0.02	淨資產	3101	91,540,544	16.54
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	66,388,156	11.99
準備金	1203	0	0.00	本期賸餘	310102	25,152,388	4.54
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		553,565,630	
信託代理與保證資產		1,067,854		信託代理與保證負債		1,067,854	
保管品		547,854		應付保管品		547,854	
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5月31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		
固定資產	14	57,154,256	10.32				
房屋建築及設備	1404	7,589,873	1.37				
房屋建築及設備	140401	9,163,344	1.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,573,471	-0.28				
機械及設備	1405	4,401,684	0.80				
機械及設備	140501	17,075,311	3.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,673,627	-2.29				
交通及運輸設備	1406	125,200	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,505,886	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,380,686	-0.61				
雜項設備	1407	10,962,912	1.98				
雜項設備	140701	27,060,126	4.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,097,214	-2.91				
購建中固定資產	1411	34,074,587	6.16				

信託代理與保證資產 1,067,854  
 保管品 547,854  
 保證品 520,000

信託代理與保證負債 1,067,854  
 應付保管品 547,854  
 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5月31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		
購建中固定資產	141101	34,074,587	6.16				
其他資產	18	440,490,075	79.57				
什項資產	1801	440,490,075	79.57				
暫付及待結轉帳項	180105	510,759	0.09				
代管資產	180106	439,979,316	79.48				
代管資產-土地	180106-1	415,558,350	75.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,855,596	4.31				
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：		553,565,630					
信託代理與保證資產		1,067,854		信託代理與保證負債		1,067,854	
保管品		547,854		應付保管品		547,854	
保證品		520,000		應付保證品		520,000	
註：							