

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6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	556,494,588	100.00	負 債	2	460,469,421	82.74
流動資產	11	51,633,867	9.28	流動負債	21	15,608,517	2.80
現金	1101	51,532,779	9.26	應付款項	2102	15,608,517	2.80
銀行存款	110102	51,382,779	9.23	應付代收款	210203	15,608,517	2.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	32,084,658	5.77	其他負債	28	444,860,904	79.94
存款				什項負債	2801	444,860,904	79.94
銀行存款-保管金專	110102-2	19,282,606	3.47	存入保證金	280104	4,881,588	0.88
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,515	0.00	應付代管資產	280107	439,979,316	79.06
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	96,025,167	17.26
預付款項	1108	101,088	0.02	淨資產	31	96,025,167	17.26
預付費用	110804	101,088	0.02	淨資產	3101	96,025,167	17.26
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	66,388,156	11.93
準備金	1203	0	0.00	本期賸餘	310102	29,637,011	5.33
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		556,494,588	
信託代理與保證資產		547,854		信託代理與保證負債		547,854	
保管品		547,854		應付保管品		547,854	
保證品		0		應付保證品		0	

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6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		
固定資產	14	63,689,421	11.44				
房屋建築及設備	1404	7,589,873	1.36				
房屋建築及設備	140401	9,163,344	1.65				
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	0.79				
機械及設備	140501	17,075,311	3.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,673,627	-2.28				
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	1.97				
雜項設備	140701	27,060,126	4.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,097,214	-2.89				
購建中固定資產	1411	40,609,752	7.30				

信託代理與保證資產 547,854

保管品 547,854

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 547,854

應付保管品 547,854

應付保證品 0

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6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		
購建中固定資產	141101	40,609,752	7.30				
其他資產	18	441,171,300	79.28				
什項資產	1801	441,171,300	79.28				
暫付及待結轉帳項	180105	1,191,984	0.21				
代管資產	180106	439,979,316	79.06				
代管資產-土地	180106-1	415,558,350	74.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,855,596	4.29				
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	0.06				
合計：		556,494,588					
信託代理與保證資產		547,854		信託代理與保證負債		547,854	
保管品		547,854		應付保管品		547,854	
保證品		0		應付保證品		0	
註：							