

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7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	569,079,391	100.00	負 債	2	466,223,547	81.93
流動資產	11	60,212,542	10.58	流動負債	21	21,375,147	3.76
現金	1101	60,032,734	10.55	應付款項	2102	21,375,147	3.76
銀行存款	110102	59,882,734	10.52	應付代收款	210203	21,375,147	3.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,893,663	5.96	其他負債	28	444,848,400	78.17
存款				什項負債	2801	444,848,400	78.17
銀行存款-保管金專	110102-2	25,973,556	4.56	存入保證金	280104	4,869,588	0.86
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	439,978,812	77.31
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	102,855,844	18.07
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	102,855,844	18.07
預付款項	1108	179,808	0.03	淨資產	3101	102,855,844	18.07
預付費用	110804	179,808	0.03	累積餘額	310101	66,388,156	11.67
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	310102	36,467,688	6.41
準備金	1203	0	0.00	合計：		569,079,391	
信託代理與保證資產		151,390		信託代理與保證負債		151,390	
保管品		151,390		應付保管品		151,390	
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7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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	68,632,373	12.06				
房屋建築及設備	1404	7,589,873	1.33				
房屋建築及設備	140401	9,163,344	1.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,573,471	-0.28				
機械及設備	1405	5,085,782	0.89				
機械及設備	140501	17,759,409	3.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,673,627	-2.23				
交通及運輸設備	1406	172,295	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,552,981	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,380,686	-0.59				
雜項設備	1407	11,283,204	1.98				
雜項設備	140701	26,899,759	4.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,616,555	-2.74				

信託代理與保證資產 151,390

保管品 151,390

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 151,390

應付保管品 151,390

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7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	1411	44,501,219	7.82				
購建中固定資產	141101	44,501,219	7.82				
其他資產	18	440,234,476	77.36				
什項資產	1801	440,234,476	77.36				
暫付及待結轉帳項	180105	255,664	0.04				
代管資產	180106	439,978,812	77.31				
代管資產-土地	180106-1	415,558,350	73.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,855,596	4.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	99,092	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	101,217	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	359,839	0.06				
合計：		569,079,391					
信託代理與保證資產		151,390		信託代理與保證負債		151,390	
保管品		151,390		應付保管品		151,390	
保證品		0		應付保證品		0	
註：							