

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111年1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	589,849,607	100.00	負 債	2	473,171,775	80.22
流動資產	11	32,899,595	5.58	流動負債	21	6,822,613	1.16
現金	1101	32,124,595	5.45	應付款項	2102	6,822,613	1.16
銀行存款	110102	31,974,595	5.42	應付代收款	210203	6,822,613	1.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,967,238	3.55	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	10,961,833	1.86	其他負債	28	466,349,162	79.06
戶				什項負債	2801	466,349,162	79.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,524	0.01	存入保證金	280104	4,488,631	0.76
專戶				應付代管資產	280107	460,276,531	78.03
零用及週轉金	110103	150,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	1,584,000	0.27
預付款項	1108	775,000	0.13	淨資產	3	116,677,832	19.78
預付費用	110804	775,000	0.13	淨資產	31	116,677,832	19.78
固定資產	14	96,369,594	16.34	淨資產	3101	116,677,832	19.78
土地改良物	1402	9,635,349	1.63	累積餘額	310101	103,117,400	17.48
土地改良物	140201	9,635,349	1.63	本期賸餘	310102	13,560,432	2.30

信託代理與保證資產 924,690

保管品 924,690

信託代理與保證負債 924,690

應付保管品 924,690

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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		
房屋建築及設備	1404	7,410,048	1.26	合計：		589,849,607	
房屋建築及設備	140401	9,163,344	1.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,753,296	-0.30				
機械及設備	1405	5,191,066	0.88				
機械及設備	140501	19,352,453	3.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,161,387	-2.40				
交通及運輸設備	1406	278,393	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,699,315	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,420,922	-0.58				
雜項設備	1407	10,949,637	1.86				
雜項設備	140701	29,083,494	4.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,133,857	-3.07				
購建中固定資產	1411	62,905,101	10.66				
購建中固定資產	141101	62,905,101	10.66				

信託代理與保證資產 924,690

保管品 924,690

信託代理與保證負債

應付保管品

924,690

924,690

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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		
其他資產	18	460,580,418	78.08				
什項資產	1801	460,580,418	78.08				
暫付及待結轉帳項	180105	303,887	0.05				
代管資產	180106	460,276,531	78.03				
代管資產-土地	180106-1	437,105,820	74.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,895,049	3.88				
代管資產-機械及設備	180106-3	89,278	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	82,738	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,928	0.02				
合計：		589,849,607					

信託代理與保證資產

924,690

信託代理與保證負債

924,690

保管品

924,690

應付保管品

924,690

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。