

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6月30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	601,746,322	100.00	負 債	2	477,742,548	79.39
流動資產	11	26,538,867	4.41	流動負債	21	10,248,059	1.70
現金	1101	26,504,971	4.40	應付款項	2102	10,248,059	1.70
銀行存款	110102	26,354,971	4.38	應付代收款	210203	10,248,059	1.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,131,430	2.35	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	12,181,518	2.02	其他負債	28	467,494,489	77.69
戶				什項負債	2801	467,494,489	77.69
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,023	0.01	存入保證金	280104	2,747,022	0.46
專戶				應付代管資產	280107	464,747,467	77.23
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	33,896	0.01	淨資產	3	124,003,774	20.61
預付費用	110804	33,896	0.01	淨資產	31	124,003,774	20.61
固定資產	14	109,688,448	18.23	淨資產	3101	124,003,774	20.61
土地改良物	1402	9,635,349	1.60	累積餘額	310101	103,117,400	17.14
土地改良物	140201	9,635,349	1.60	本期騰餘	310102	20,886,374	3.47
信託代理與保證資產		2,377,425		信託代理與保證負債		2,377,425	
保管品		269,376		應付保管品		269,376	
保證品		2,108,049		應付保證品		2,108,049	

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6月30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	1.23	合計：		601,746,322	
房屋建築及設備	140401	9,163,344	1.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,753,296	-0.29				
機械及設備	1405	6,488,984	1.08				
機械及設備	140501	20,561,669	3.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,072,685	-2.34				
交通及運輸設備	1406	278,393	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,699,315	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,420,922	-0.57				
雜項設備	1407	11,541,162	1.92				
雜項設備	140701	29,633,914	4.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,092,752	-3.01				
購建中固定資產	1411	74,334,512	12.35				
購建中固定資產	141101	74,334,512	12.35				
信託代理與保證資產		2,377,425		信託代理與保證負債		2,377,425	
保管品		269,376		應付保管品		269,376	
保證品		2,108,049		應付保證品		2,108,049	

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6月30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	465,519,007	77.36				
什項資產	1801	465,519,007	77.36				
暫付及待結轉帳項	180105	771,540	0.13				
代管資產	180106	464,747,467	77.23				
代管資產-土地	180106-1	437,105,820	72.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,370,639	4.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	84,816	0.01				
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	82,546	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,928	0.02				
合計：		601,746,322					

信託代理與保證資產 2,377,425

保管品 269,376

保證品 2,108,049

信託代理與保證負債 2,377,425

應付保管品 269,376

應付保證品 2,108,049

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。