

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10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	614,374,929	100.00	負 債	2	480,359,645	78.19
流動資產	11	34,934,834	5.69	流動負債	21	12,290,883	2.00
現金	1101	29,430,587	4.79	應付款項	2102	12,290,883	2.00
銀行存款	110102	29,280,587	4.77	應付代收款	210203	12,290,883	2.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,205,974	2.31	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	15,032,590	2.45	其他負債	28	468,068,762	76.19
戶				什項負債	2801	468,068,762	76.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,023	0.01	存入保證金	280104	3,322,555	0.54
專戶				應付代管資產	280107	464,746,207	75.65
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	134,015,284	21.81
預付款項	1108	5,504,247	0.90	淨資產	31	134,015,284	21.81
預付費用	110804	5,504,247	0.90	淨資產	3101	134,015,284	21.81
固定資產	14	114,155,063	18.58	累積餘額	310101	103,117,400	16.78
土地改良物	1402	9,635,349	1.57	本期騰餘	310102	30,897,884	5.03
信託代理與保證資產		2,399,856		信託代理與保證負債		2,399,856	
保管品		291,807		應付保管品		291,807	
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10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		
土地改良物	140201	9,635,349	1.57	合計：		614,374,929	
房屋建築及設備	1404	7,410,048	1.21				
房屋建築及設備	140401	9,163,344	1.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,753,296	-0.29				
機械及設備	1405	6,501,734	1.06				
機械及設備	140501	20,574,419	3.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,072,685	-2.29				
交通及運輸設備	1406	278,393	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,699,315	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,420,922	-0.56				
雜項設備	1407	15,678,695	2.55				
雜項設備	140701	33,623,188	5.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,944,493	-2.92				
購建中固定資產	1411	74,650,844	12.15				
信託代理與保證資產		2,399,856		信託代理與保證負債		2,399,856	
保管品		291,807		應付保管品		291,807	
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10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		
購建中固定資產	141101	74,650,844	12.15				
其他資產	18	465,285,032	75.73				
什項資產	1801	465,285,032	75.73				
暫付及待結轉帳項	180105	538,825	0.09				
代管資產	180106	464,746,207	75.65				
代管資產-土地	180106-1	437,105,820	71.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,370,639	4.46				
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	81,286	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,928	0.02				
合計：		614,374,929					
信託代理與保證資產		2,399,856		信託代理與保證負債		2,399,856	
保管品		291,807		應付保管品		291,807	
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。