

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12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	601,795,624	100.00	負 債	2	482,185,627	80.12
流動資產	11	23,492,411	3.90	流動負債	21	15,851,644	2.63
現金	1101	23,492,411	3.90	應付款項	2102	15,851,644	2.63
銀行存款	110102	23,492,411	3.90	應付代收款	210203	15,615,784	2.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,516,104	0.92	應付費用	210204	85,860	0.01
存款				應付工程款	210206	150,000	0.02
銀行存款-保管金專	110102-2	17,939,669	2.98	其他應付款	210299	0	0.00
戶				其他負債	28	466,333,983	77.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	36,638	0.01	什項負債	2801	466,333,983	77.49
專戶				存入保證金	280104	2,987,078	0.50
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	463,341,995	76.99
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	4,910	0.00
固定資產	14	114,334,663	19.00	淨資產	3	119,609,997	19.88
土地改良物	1402	7,807,041	1.30	淨資產	31	119,609,997	19.88
土地改良物	140201	9,635,349	1.60	淨資產	3101	119,609,997	19.88
累計折舊-土地改良物	140202	-1,828,308	-0.30	累積餘額	310101	119,609,997	19.88
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12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	7,230,223	1.20	合計：		601,795,624	
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	-1,933,121	-0.32				
機械及設備	1405	4,570,821	0.76				
機械及設備	140501	20,610,619	3.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,039,798	-2.67				
交通及運輸設備	1406	1,496,608	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,978,240	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,481,632	-0.58				
雜項設備	1407	13,445,012	2.23				
雜項設備	140701	34,481,851	5.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,036,839	-3.50				
購建中固定資產	1411	79,784,958	13.26				
購建中固定資產	141101	79,784,958	13.26				
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12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	463,968,550	77.10				
什項資產	1801	463,968,550	77.10				
暫付及待結轉帳項	180105	626,555	0.10				
代管資產	180106	463,341,995	76.99				
代管資產-土地	180106-1	437,105,820	72.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,971,309	4.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	79,934	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：		601,795,624					

信託代理與保證資產 2,399,856

保管品 291,807

保證品 2,108,049

信託代理與保證負債

應付保管品 291,807

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。