

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109年12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	469,094,483	100.00	負 債	2	443,278,793	94.50
流動資產	11	44,204,063	9.42	流動負債	21	13,467,160	2.87
現金	111	44,204,063	9.42	應付款項	212	13,467,160	2.87
銀行存款	1112	44,204,063	9.42	應付代收款	2123	13,467,160	2.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,816,561	5.50	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	429,811,633	91.63
銀行存款-保管金專	1112-2	18,371,990	3.92	什項負債	221	429,811,633	91.63
戶				存入保證金	2211	5,099,527	1.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,512	0.00	應付退休及離職金	2213	120,190	0.03
專戶				應付代管資產	2214	424,591,045	90.51
投資、長期應收款項、貸	12	120,190	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	871	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	25,815,690	5.50
準備金	124	120,190	0.03	基金餘額	31	25,815,690	5.50
退休及離職準備金	1241	120,190	0.03	基金餘額	311	25,815,690	5.50
其他資產	13	424,770,230	90.55	累積餘額	3111	25,815,690	5.50
什項資產	131	424,770,230	90.55	合計：		469,094,483	
暫付及待結轉帳項	1315	179,185	0.04				
信託代理與保證資產		867,105		信託代理與保證負債		867,105	
保管品		347,105		應付保管品		347,105	
保證品		520,000		應付保證品		520,000	

註：保管品為代學生保管早餐券。

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109年12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		
代管資產	1316	424,591,045	90.51				
代管資產-土地	1316-1	400,167,300	85.31				
代管資產-房屋及建築	1316-2	23,855,596	5.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	103,815	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,718	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	99,777	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	359,839	0.08				
合計：		469,094,483					

信託代理與保證資產

867,105

保管品

347,105

保證品

520,000

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債

867,105

應付保管品

347,105

應付保證品

520,000