

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11月30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	481,143,862	100.00	負 債	2	448,432,308	93.20
流動資產	11	54,929,836	11.42	流動負債	21	16,712,418	3.47
現金	111	54,929,836	11.42	應付款項	212	16,712,418	3.47
銀行存款	1112	54,779,836	11.39	應付代收款	2123	16,712,418	3.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,561,554	6.77	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	431,719,890	89.73
銀行存款-保管金專	1112-2	22,202,773	4.61	什項負債	221	431,719,890	89.73
戶				存入保證金	2211	5,596,022	1.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,509	0.00	應付退休及離職金	2213	116,818	0.02
專戶				應付代管資產	2214	426,007,050	88.54
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	32,711,554	6.80
投資、長期應收款項、貸	12	116,818	0.02	基金餘額	31	32,711,554	6.80
墊款及準備金				基金餘額	311	32,711,554	6.80
準備金	124	116,818	0.02	累積餘額	3111	6,308,355	1.31
退休及離職準備金	1241	116,818	0.02	本期騰餘	3112	26,403,199	5.49
其他資產	13	426,097,208	88.56				

信託代理與保證資產 990,525

保管品 470,525

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

應付保管品 470,525

應付保證品 520,000

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11月30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		
什項資產	131	426,097,208	88.56	合計：		481,143,862	
暫付及待結轉帳項	1315	90,158	0.02				
代管資產	1316	426,007,050	88.54				
代管資產-土地	1316-1	400,167,300	83.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,816,143	5.16				
代管資產-機械及設備	1316-3	141,064	0.03				
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	778,048	0.16				
合計：		481,143,862					

信託代理與保證資產

990,525

保管品

470,525

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

990,525

應付保管品

470,525

應付保證品

520,000