

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5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      | 473,965,315 | 100.00 | 負 債      | 2    | 447,350,045 | 94.38 |
| 流動資產        | 11     | 47,381,691  | 10.00  | 流動負債     | 21   | 18,444,694  | 3.89  |
| 現金          | 111    | 47,381,691  | 10.00  | 應付款項     | 212  | 18,444,694  | 3.89  |
| 銀行存款        | 1112   | 47,231,691  | 9.97   | 應付代收款    | 2123 | 18,444,694  | 3.89  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 26,465,270  | 5.58   | 應付費用     | 2125 | 0           | 0.00  |
| 存款          |        |             |        | 其他負債     | 22   | 428,905,351 | 90.49 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 20,750,917  | 4.38   | 什項負債     | 221  | 428,905,351 | 90.49 |
| 戶           |        |             |        | 存入保證金    | 2211 | 2,779,487   | 0.59  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 15,504      | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 93,270      | 0.02  |
| 專戶          |        |             |        | 應付代管資產   | 2214 | 426,032,594 | 89.89 |
| 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    | 26,615,270  | 5.62  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 93,270      | 0.02   | 基金餘額     | 31   | 26,615,270  | 5.62  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 基金餘額     | 311  | 26,615,270  | 5.62  |
| 準備金         | 124    | 93,270      | 0.02   | 累積餘額     | 3111 | 6,308,355   | 1.33  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 93,270      | 0.02   | 本期賸餘     | 3112 | 20,306,915  | 4.28  |
| 其他資產        | 13     | 426,490,354 | 89.98  |          |      |             |       |

信託代理與保證資產 1,225,876

保管品 665,126

保證品 560,750

信託代理與保證負債

應付保管品 665,126

應付保證品 560,750

註：保管品為代學生保管早餐券。

保證品為廠商提供之銀行連帶履約保證書

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5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 |             |   |
| 什項資產         | 131    | 426,490,354 | 89.98 | 合計：     |    | 473,965,315 |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 457,760     | 0.10  |         |    |             |   |
| 代管資產         | 1316   | 426,032,594 | 89.89 |         |    |             |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 400,167,300 | 84.43 |         |    |             |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 24,816,143  | 5.24  |         |    |             |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 151,825     | 0.03  |         |    |             |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 5,503       | 0.00  |         |    |             |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 113,775     | 0.02  |         |    |             |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 778,048     | 0.16  |         |    |             |   |
| 合計：          |        | 473,965,315 |       |         |    |             |   |

信託代理與保證資產 1,225,876

保管品 665,126

保證品 560,750

註：保管品為代學生保管早餐券。

保證品為廠商提供之銀行連帶履約保證書

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,225,876

665,126

560,750