

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6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	482,921,080	100.00	負 債	2	450,940,122	93.38
流動資產	11	56,254,981	11.65	流動負債	21	19,133,695	3.96
現金	111	56,254,981	11.65	應付款項	212	19,133,695	3.96
銀行存款	1112	56,104,981	11.62	應付代收款	2123	19,133,695	3.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,830,958	6.59	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	431,806,427	89.42
銀行存款-保管金專	1112-2	24,258,514	5.02	什項負債	221	431,806,427	89.42
戶				存入保證金	2211	5,682,487	1.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,509	0.00	應付退休及離職金	2213	96,626	0.02
專戶				應付代管資產	2214	426,027,314	88.22
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	31,980,958	6.62
投資、長期應收款項、貸	12	96,626	0.02	基金餘額	31	31,980,958	6.62
墊款及準備金				基金餘額	311	31,980,958	6.62
準備金	124	96,626	0.02	累積餘額	3111	6,308,355	1.31
退休及離職準備金	1241	96,626	0.02	本期賸餘	3112	25,672,603	5.32
其他資產	13	426,569,473	88.33				
信託代理與保證資產		1,225,876		信託代理與保證負債		1,225,876	
保管品		665,126		應付保管品		665,126	
保證品		560,750		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6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	426,569,473	88.33	合計：		482,921,080	
暫付及待結轉帳項	1315	542,159	0.11				
代管資產	1316	426,027,314	88.22				
代管資產-土地	1316-1	400,167,300	82.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,816,143	5.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	146,545	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：		482,921,080					

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