

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7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	485,614,578	100.00	負 債	2	451,483,815	92.97
流動資產	11	59,130,693	12.18	流動負債	21	19,746,775	4.07
現金	111	59,130,693	12.18	應付款項	212	19,746,775	4.07
銀行存款	1112	58,980,693	12.15	應付代收款	2123	19,746,775	4.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,980,763	7.00	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	431,737,040	88.91
銀行存款-保管金專	1112-2	24,984,421	5.14	什項負債	221	431,737,040	88.91
戶				存入保證金	2211	5,606,780	1.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,509	0.00	應付退休及離職金	2213	103,346	0.02
專戶				應付代管資產	2214	426,026,914	87.73
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	34,130,763	7.03
投資、長期應收款項、貸	12	103,346	0.02	基金餘額	31	34,130,763	7.03
墊款及準備金				基金餘額	311	34,130,763	7.03
準備金	124	103,346	0.02	累積餘額	3111	6,308,355	1.30
退休及離職準備金	1241	103,346	0.02	本期騰餘	3112	27,822,408	5.73
其他資產	13	426,380,539	87.80				

信託代理與保證資產 1,485,355

保管品 924,605

保證品 560,750

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 924,605

應付保證品 560,750

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7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	426,380,539	87.80	合計：		485,614,578	
暫付及待結轉帳項	1315	353,625	0.07				
代管資產	1316	426,026,914	87.73				
代管資產-土地	1316-1	400,167,300	82.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,816,143	5.11				
代管資產-機械及設備	1316-3	145,745	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	114,175	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	778,048	0.16				
合計：		485,614,578					

信託代理與保證資產

1,485,355

保管品

924,605

保證品

560,750

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債

1,485,355

應付保管品

924,605

應付保證品

560,750