

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1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	452,550,967	100.00	負 債	2	434,659,000	96.05
流動資產	11	26,029,118	5.75	流動負債	21	6,417,027	1.42
現金	111	26,029,118	5.75	應付款項	212	6,417,027	1.42
銀行存款	1112	25,879,118	5.72	應付代收款	2123	6,417,027	1.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,745,967	3.92	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	428,241,973	94.63
銀行存款-保管金專	1112-2	8,117,647	1.79	什項負債	221	428,241,973	94.63
戶				存入保證金	2211	1,942,627	0.43
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,504	0.00	應付退休及離職金	2213	79,816	0.02
專戶				應付代管資產	2214	426,215,530	94.18
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	4,000	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	79,816	0.02	基金餘額	3	17,891,967	3.95
墊款及準備金				基金餘額	31	17,891,967	3.95
準備金	124	79,816	0.02	基金餘額	311	17,891,967	3.95
退休及離職準備金	1241	79,816	0.02	累積餘額	3111	6,308,355	1.39
其他資產	13	426,442,033	94.23	本期騰餘	3112	11,583,612	2.56
什項資產	131	426,442,033	94.23				

信託代理與保證資產 810,062

保管品 810,062

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

810,062

810,062

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1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		
暫付及待結轉帳項	1315	226,503	0.05	合計：		452,550,967	
代管資產	1316	426,215,530	94.18				
代管資產-土地	1316-1	400,167,300	88.42				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,995,338	5.52				
代管資產-機械及設備	1316-3	153,096	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	116,245	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	778,048	0.17				
合計：		452,550,967					

信託代理與保證資產

810,062

信託代理與保證負債

810,062

保管品

810,062

應付保管品

810,062

註：保管品為代學生保管早餐券。