

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108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      | 131,278,522 | 100.00 | 負 債      | 2    | 121,972,252 | 92.91 |
| 流動資產        | 11     | 22,449,070  | 17.10  | 流動負債     | 21   | 11,533,038  | 8.79  |
| 現金          | 111    | 22,449,070  | 17.10  | 應付款項     | 212  | 11,533,038  | 8.79  |
| 銀行存款        | 1112   | 22,299,070  | 16.99  | 應付代收款    | 2123 | 11,533,038  | 8.79  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 9,156,270   | 6.97   | 應付費用     | 2125 | 0           | 0.00  |
| 存款          |        |             |        | 其他負債     | 22   | 110,439,214 | 84.13 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 13,123,304  | 10.00  | 什項負債     | 221  | 110,439,214 | 84.13 |
| 戶           |        |             |        | 存入保證金    | 2211 | 2,113,836   | 1.61  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 19,496      | 0.01   | 應付退休及離職金 | 2213 | 73,098      | 0.06  |
| 專戶          |        |             |        | 應付代管資產   | 2214 | 108,252,280 | 82.46 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 150,000     | 0.11   | 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    | 9,306,270   | 7.09  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 73,098      | 0.06   | 基金餘額     | 31   | 9,306,270   | 7.09  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 基金餘額     | 311  | 9,306,270   | 7.09  |
| 準備金         | 124    | 73,098      | 0.06   | 累積餘額     | 3111 | 7,201,786   | 5.49  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 73,098      | 0.06   | 本期騰餘     | 3112 | 2,104,484   | 1.60  |
| 其他資產        | 13     | 108,756,354 | 82.84  |          |      |             |       |

信託代理與保證資產 583,550

保管品 583,550

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

583,550

583,550

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108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    | 108,756,354 | 82.84 | 合計：     |    | 131,278,522 |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 504,074     | 0.38  |         |    |             |   |
| 代管資產         | 1316   | 108,252,280 | 82.46 |         |    |             |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 80,649,102  | 61.43 |         |    |             |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 25,970,253  | 19.78 |         |    |             |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 244,568     | 0.19  |         |    |             |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 7,584       | 0.01  |         |    |             |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 184,516     | 0.14  |         |    |             |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 1,196,257   | 0.91  |         |    |             |   |
| 合計：          |        | 131,278,522 |       |         |    |             |   |

信託代理與保證資產

583,550

信託代理與保證負債

583,550

保管品

583,550

應付保管品

583,550

註：保管品為代學生保管早餐券。