

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12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 | 441,493,846 | 100.00 | 負 債 | 2 | 435,185,491 | 98.57 |
| 流動資產 | 11 | 15,185,282 | 3.44 | 流動負債 | 21 | 6,927,635 | 1.57 |
| 現金 | 111 | 15,185,282 | 3.44 | 應付款項 | 212 | 6,927,635 | 1.57 |
| 銀行存款 | 1112 | 15,185,282 | 3.44 | 應付代收款 | 2123 | 6,925,001 | 1.57 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 6,314,989 | 1.43 | 應付費用 | 2125 | 2,634 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 22 | 428,257,856 | 97.00 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 8,854,789 | 2.01 | 什項負債 | 221 | 428,257,856 | 97.00 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 1,945,292 | 0.44 |
| 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 | 426,228,748 | 96.54 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 4,000 | 0.00 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 6,308,355 | 1.43 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 79,816 | 0.02 | 基金餘額 | 31 | 6,308,355 | 1.43 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 6,308,355 | 1.43 |
| 準備金 | 124 | 79,816 | 0.02 | 累積餘額 | 3111 | 6,308,355 | 1.43 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 79,816 | 0.02 | 合計： | | 441,493,846 | |
| 其他資產 | 13 | 426,228,748 | 96.54 | | | | |

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12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 | 426,228,748 | 96.54 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 426,228,748 | 96.54 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 400,167,300 | 90.64 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 24,995,338 | 5.66 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 154,761 | 0.04 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 5,951 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 127,350 | 0.03 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 778,048 | 0.18 | | | | |
| 合計： | | 441,493,846 | | | | | |

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