

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2月29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	462,233,856	100.00	負債	2	442,222,507	95.67
流動資產	11	35,928,681	7.77	流動負債	21	14,181,483	3.07
現金	111	35,928,681	7.77	應付款項	212	14,181,483	3.07
銀行存款	1112	35,778,681	7.74	應付代收款	2123	14,181,483	3.07
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	19,861,349	4.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,901,828	3.44	其他負債	22	428,041,024	92.60
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	15,504	0.00	什項負債	221	428,041,024	92.60
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	存入保證金	2211	1,921,839	0.42
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	83,180	0.02	應付退休及離職金	2213	83,180	0.02
準備金	124	83,180	0.02	應付代管資產	2214	426,036,005	92.17
退休及離職準備金	1241	83,180	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	426,221,995	92.21	基金餘額	3	20,011,349	4.33
什項資產	131	426,221,995	92.21	基金餘額	31	20,011,349	4.33
				基金餘額	311	20,011,349	4.33
				累積餘額	3111	6,308,355	1.36
				本期賸餘	3112	13,702,994	2.96

信託代理與保證資產 536,591

保管品 536,591

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債 536,591

應付保管品 536,591

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2月29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	185,990	0.04	合計：		462,233,856	
代管資產	1316	426,036,005	92.17				
代管資產-土地	1316-1	400,167,300	86.57				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,816,143	5.37				
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	115,915	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	778,048	0.17				
合計：		462,233,856					

信託代理與保證資產

536,591

信託代理與保證負債

536,591

保管品

536,591

應付保管品

536,591

註：保管品為代學生保管早餐券。