

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3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	464,851,257	100.00	負 債	2	443,342,984	95.37
流動資產	11	38,404,826	8.26	流動負債	21	15,318,344	3.30
現金	111	38,404,826	8.26	應付款項	212	15,318,344	3.30
銀行存款	1112	38,254,826	8.23	應付代收款	2123	15,318,344	3.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,358,273	4.59	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	428,024,640	92.08
銀行存款-保管金專	1112-2	16,881,049	3.63	什項負債	221	428,024,640	92.08
戶				存入保證金	2211	1,902,087	0.41
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,504	0.00	應付退休及離職金	2213	86,548	0.02
專戶				應付代管資產	2214	426,036,005	91.65
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	86,548	0.02	基金餘額	3	21,508,273	4.63
墊款及準備金				基金餘額	31	21,508,273	4.63
準備金	124	86,548	0.02	基金餘額	311	21,508,273	4.63
退休及離職準備金	1241	86,548	0.02	累積餘額	3111	6,308,355	1.36
其他資產	13	426,359,883	91.72	本期騰餘	3112	15,199,918	3.27
什項資產	131	426,359,883	91.72				

信託代理與保證資產 536,741

保管品 536,741

信託代理與保證負債

應付保管品

536,741

536,741

註：保管品為代學生保管早餐券。

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3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	323,878	0.07	合計：		464,851,257	
代管資產	1316	426,036,005	91.65				
代管資產-土地	1316-1	400,167,300	86.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,816,143	5.34				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	778,048	0.17				
合計：		464,851,257					

信託代理與保證資產

536,741

信託代理與保證負債

536,741

保管品

536,741

應付保管品

536,741

註：保管品為代學生保管早餐券。