

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4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	468,532,912	100.00	負 債	2	445,690,076	95.12
流動資產	11	41,860,615	8.93	流動負債	21	17,002,770	3.63
現金	111	41,860,615	8.93	應付款項	212	17,002,770	3.63
銀行存款	1112	41,710,615	8.90	應付代收款	2123	17,002,770	3.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,692,836	4.84	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	428,687,306	91.50
銀行存款-保管金專	1112-2	19,002,275	4.06	什項負債	221	428,687,306	91.50
戶				存入保證金	2211	2,562,087	0.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,504	0.00	應付退休及離職金	2213	89,914	0.02
專戶				應付代管資產	2214	426,035,305	90.93
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	89,914	0.02	基金餘額	3	22,842,836	4.88
墊款及準備金				基金餘額	31	22,842,836	4.88
準備金	124	89,914	0.02	基金餘額	311	22,842,836	4.88
退休及離職準備金	1241	89,914	0.02	累積餘額	3111	6,308,355	1.35
其他資產	13	426,582,383	91.05	本期騰餘	3112	16,534,481	3.53
什項資產	131	426,582,383	91.05				

信託代理與保證資產 1,258,711

保管品 697,961

保證品 560,750

信託代理與保證負債

應付保管品 697,961

應付保證品 560,750

註：保管品為代學生保管早餐券。

保證品為廠商提供之銀行連帶履約保證書

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4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		
暫付及待結轉帳項	1315	547,078	0.12	合計：		468,532,912	
代管資產	1316	426,035,305	90.93				
代管資產-土地	1316-1	400,167,300	85.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,816,143	5.30				
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	115,215	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	778,048	0.17				
合計：		468,532,912					

信託代理與保證資產 1,258,711
 保管品 697,961
 保證品 560,750

信託代理與保證負債 1,258,711
 應付保管品 697,961
 應付保證品 560,750

註：保管品為代學生保管早餐券。

保證品為廠商提供之銀行連帶履約保證書