

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10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	148,295,814	100.00	負 債	2	123,406,710	83.22
流動資產	11	39,259,246	26.47	流動負債	21	13,148,274	8.87
現金	111	39,259,246	26.47	應付款項	212	13,148,274	8.87
銀行存款	1112	39,109,246	26.37	應付代收款	2123	13,148,274	8.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,739,104	16.68	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	110,258,436	74.35
銀行存款-保管金專	1112-2	14,350,646	9.68	什項負債	221	110,258,436	74.35
戶				存入保證金	2211	1,926,836	1.30
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	19,496	0.01	應付退休及離職金	2213	69,744	0.05
專戶				應付代管資產	2214	108,261,856	73.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.10	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	24,889,104	16.78
投資、長期應收款項、貸	12	69,744	0.05	基金餘額	31	24,889,104	16.78
墊款及準備金				基金餘額	311	24,889,104	16.78
準備金	124	69,744	0.05	累積餘額	3111	7,201,786	4.86
退休及離職準備金	1241	69,744	0.05	本期騰餘	3112	17,687,318	11.93
其他資產	13	108,966,824	73.48				

信託代理與保證資產 854,810

保管品 854,810

信託代理與保證負債

應付保管品

854,810

854,810

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108年10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	108,966,824	73.48	合計：		148,295,814	
暫付及待結轉帳項	1315	704,968	0.48				
代管資產	1316	108,261,856	73.00				
代管資產-土地	1316-1	80,649,102	54.38				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,970,253	17.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	250,422	0.17				
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	188,238	0.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,196,257	0.81				
合計：		148,295,814					

信託代理與保證資產 854,810

保管品 854,810

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債 854,810

應付保管品 854,810