

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7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	233,112,704	100.00	負 債	2	196,359,870	84.23
流動資產	11	50,934,168	21.85	流動負債	21	13,022,319	5.59
現金	111	50,934,168	21.85	應付款項	212	13,022,319	5.59
銀行存款	1112	50,784,168	21.79	應付代收款	2123	13,022,319	5.59
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,602,834	15.70	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	183,337,551	78.65
銀行存款-保管金專	1112-2	14,161,838	6.08	什項負債	221	183,337,551	78.65
戶				存入保證金	2211	1,842,306	0.79
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	19,496	0.01	應付退休及離職金	2213	59,698	0.03
專戶				應付代管資產	2214	181,435,547	77.83
零用及週轉金	1113	150,000	0.06	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	36,752,834	15.77
投資、長期應收款項、貸	12	59,698	0.03	基金餘額	31	36,752,834	15.77
墊款及準備金				基金餘額	311	36,752,834	15.77
準備金	124	59,698	0.03	累積餘額	3111	7,201,786	3.09
退休及離職準備金	1241	59,698	0.03	本期騰餘	3112	29,551,048	12.68
其他資產	13	182,118,838	78.12				

信託代理與保證資產 139,700

保管品 139,700

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

139,700

139,700

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7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	182,118,838	78.12	合計：		233,112,704	
暫付及待結轉帳項	1315	683,291	0.29				
代管資產	1316	181,435,547	77.83				
代管資產-土地	1316-1	80,649,102	34.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,143,944	42.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	250,422	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,584	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	188,238	0.08				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,196,257	0.51				
合計：		233,112,704					

信託代理與保證資產

139,700

信託代理與保證負債

139,700

保管品

139,700

應付保管品

139,700

註：保管品為代學生保管早餐券。