

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	201,423,448	100.00	負 債	2	172,981,908	85.88
流動資產	11	38,748,857	19.24	流動負債	21	8,732,078	4.34
現金	111	38,748,857	19.24	應付款項	212	8,732,078	4.34
銀行存款	1112	38,598,857	19.16	應付代收款	2123	8,732,078	4.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,291,540	14.05	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	164,249,830	81.54
銀行存款-保管金專	1112-2	10,287,829	5.11	什項負債	221	164,249,830	81.54
戶				存入保證金	2211	1,883,716	0.94
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	19,488	0.01	應付退休及離職金	2213	46,348	0.02
專戶				應付代管資產	2214	162,319,766	80.59
零用及週轉金	1113	150,000	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	46,348	0.02	基金餘額	3	28,441,540	14.12
墊款及準備金				基金餘額	31	28,441,540	14.12
準備金	124	46,348	0.02	基金餘額	311	28,441,540	14.12
退休及離職準備金	1241	46,348	0.02	累積餘額	3111	7,201,786	3.58
其他資產	13	162,628,243	80.74	本期騰餘	3112	21,239,754	10.54
什項資產	131	162,628,243	80.74				

信託代理與保證資產 669,636

保管品 669,636

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

669,636

669,636

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	308,477	0.15	合計：		201,423,448	
代管資產	1316	162,319,766	80.59				
代管資產-土地	1316-1	61,525,198	30.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,143,944	49.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	256,755	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,814	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	189,798	0.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,196,257	0.59				
合計：		201,423,448					

信託代理與保證資產

669,636

信託代理與保證負債

669,636

保管品

669,636

應付保管品

669,636

註：保管品為代學生保管早餐券。