

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	224,483,529	100.00	負 債	2	193,939,219	86.39
流動資產	11	42,496,187	18.93	流動負債	21	10,472,275	4.67
現金	111	42,496,187	18.93	應付款項	212	10,472,275	4.67
銀行存款	1112	42,346,187	18.86	應付代收款	2123	10,472,275	4.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,394,310	13.54	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	183,466,944	81.73
銀行存款-保管金專	1112-2	11,932,389	5.32	什項負債	221	183,466,944	81.73
戶				存入保證金	2211	1,973,716	0.88
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	19,488	0.01	應付退休及離職金	2213	49,678	0.02
專戶				應付代管資產	2214	181,443,550	80.83
零用及週轉金	1113	150,000	0.07	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	30,544,310	13.61
投資、長期應收款項、貸	12	49,678	0.02	基金餘額	31	30,544,310	13.61
墊款及準備金				基金餘額	311	30,544,310	13.61
準備金	124	49,678	0.02	累積餘額	3111	7,201,786	3.21
退休及離職準備金	1241	49,678	0.02	本期騰餘	3112	23,342,524	10.40
其他資產	13	181,937,664	81.05				

信託代理與保證資產 514,536

保管品 514,536

信託代理與保證負債

514,536

應付保管品

514,536

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		
什項資產	131	181,937,664	81.05	合計：		224,483,529	
暫付及待結轉帳項	1315	494,114	0.22				
代管資產	1316	181,443,550	80.83				
代管資產-土地	1316-1	80,649,102	35.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,143,944	44.17				
代管資產-機械及設備	1316-3	256,635	0.11				
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	0.08				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,196,257	0.53				
合計：		224,483,529					

信託代理與保證資產

514,536

信託代理與保證負債

514,536

保管品

514,536

應付保管品

514,536

註：保管品為代學生保管早餐券。