

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5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	227,625,296	100.00	負 債	2	195,785,458	86.01
流動資產	11	45,533,900	20.00	流動負債	21	12,389,176	5.44
現金	111	45,533,900	20.00	應付款項	212	12,389,176	5.44
銀行存款	1112	45,383,900	19.94	應付代收款	2123	12,389,176	5.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,689,838	13.92	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	183,396,282	80.57
銀行存款-保管金專	1112-2	13,674,574	6.01	什項負債	221	183,396,282	80.57
戶				存入保證金	2211	1,899,716	0.83
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	19,488	0.01	應付退休及離職金	2213	53,016	0.02
專戶				應付代管資產	2214	181,443,550	79.71
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	31,839,838	13.99
投資、長期應收款項、貸	12	53,016	0.02	基金餘額	31	31,839,838	13.99
墊款及準備金				基金餘額	311	31,839,838	13.99
準備金	124	53,016	0.02	累積餘額	3111	7,201,786	3.16
退休及離職準備金	1241	53,016	0.02	本期騰餘	3112	24,638,052	10.82
其他資產	13	182,038,380	79.97				

信託代理與保證資產 359,436

保管品 359,436

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

359,436

359,436

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5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	182,038,380	79.97	合計：		227,625,296	
暫付及待結轉帳項	1315	594,830	0.26				
代管資產	1316	181,443,550	79.71				
代管資產-土地	1316-1	80,649,102	35.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,143,944	43.56				
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：		227,625,296					

信託代理與保證資產

359,436

信託代理與保證負債

359,436

保管品

359,436

應付保管品

359,436

註：保管品為代學生保管早餐券。