

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6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      | 227,234,649 | 100.00 | 負 債      | 2    | 194,078,543 | 85.41 |
| 流動資產        | 11     | 45,087,617  | 19.84  | 流動負債     | 21   | 10,767,371  | 4.74  |
| 現金          | 111    | 45,087,617  | 19.84  | 應付款項     | 212  | 10,767,371  | 4.74  |
| 銀行存款        | 1112   | 44,937,617  | 19.78  | 應付代收款    | 2123 | 10,767,371  | 4.74  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 33,006,106  | 14.53  | 應付費用     | 2125 | 0           | 0.00  |
| 存款          |        |             |        | 其他負債     | 22   | 183,311,172 | 80.67 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 11,912,015  | 5.24   | 什項負債     | 221  | 183,311,172 | 80.67 |
| 戶           |        |             |        | 存入保證金    | 2211 | 1,819,271   | 0.80  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 19,496      | 0.01   | 應付退休及離職金 | 2213 | 56,354      | 0.02  |
| 專戶          |        |             |        | 應付代管資產   | 2214 | 181,435,547 | 79.85 |
| 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    | 33,156,106  | 14.59 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 56,354      | 0.02   | 基金餘額     | 31   | 33,156,106  | 14.59 |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 基金餘額     | 311  | 33,156,106  | 14.59 |
| 準備金         | 124    | 56,354      | 0.02   | 累積餘額     | 3111 | 7,201,786   | 3.17  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 56,354      | 0.02   | 本期騰餘     | 3112 | 25,954,320  | 11.42 |
| 其他資產        | 13     | 182,090,678 | 80.13  |          |      |             |       |

信託代理與保證資產 129,096

保管品 129,096

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

129,096

129,096

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6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    | 182,090,678 | 80.13 | 合計：     |    | 227,234,649 |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 655,131     | 0.29  |         |    |             |   |
| 代管資產         | 1316   | 181,435,547 | 79.85 |         |    |             |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 80,649,102  | 35.49 |         |    |             |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 99,143,944  | 43.63 |         |    |             |   |
| 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   | 0.53  |         |    |             |   |
| 合計：          |        | 227,234,649 |       |         |    |             |   |

信託代理與保證資產

129,096

信託代理與保證負債

129,096

保管品

129,096

應付保管品

129,096

註：保管品為代學生保管早餐券。