

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1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	194,511,517	100.00	負債	2	170,542,560	87.68
流動資產	11	32,019,861	16.46	流動負債	21	6,400,069	3.29
現金	111	32,019,861	16.46	應付款項	212	6,400,069	3.29
銀行存款	1112	31,869,861	16.38	應付代收款	2123	6,400,069	3.29
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	23,818,957	12.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	8,031,416	4.13	其他負債	22	164,142,491	84.39
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	19,488	0.01	什項負債	221	164,142,491	84.39
零用及週轉金	1113	150,000	0.08	存入保證金	2211	1,781,747	0.92
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	39,690	0.02	應付退休及離職金	2213	39,690	0.02
準備金	124	39,690	0.02	應付代管資產	2214	162,321,054	83.45
退休及離職準備金	1241	39,690	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	162,451,966	83.52	基金餘額	3	23,968,957	12.32
什項資產	131	162,451,966	83.52	基金餘額	31	23,968,957	12.32
				基金餘額	311	23,968,957	12.32
				累積餘額	3111	7,201,786	3.70
				本期賸餘	3112	16,767,171	8.62

信託代理與保證資產 877,030

保管品 877,030

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債 877,030

應付保管品 877,030

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1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	130,912	0.07	合計：		194,511,517	
代管資產	1316	162,321,054	83.45				
代管資產-土地	1316-1	61,525,198	31.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,143,944	50.97				
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	191,086	0.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,196,257	0.62				
合計：		194,511,517					

信託代理與保證資產

877,030

信託代理與保證負債

877,030

保管品

877,030

應付保管品

877,030

註：保管品為代學生保管早餐券。