

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109年8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	483,952,892	100.00	負 債	2	446,188,678	92.20
流動資產	11	57,505,585	11.88	流動負債	21	14,786,581	3.06
現金	111	57,505,585	11.88	應付款項	212	14,786,581	3.06
銀行存款	1112	57,355,585	11.85	應付代收款	2123	14,786,581	3.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	37,614,214	7.77	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	431,402,097	89.14
銀行存款-保管金專	1112-2	19,725,862	4.08	什項負債	221	431,402,097	89.14
戶				存入保證金	2211	5,272,102	1.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,509	0.00	應付退休及離職金	2213	106,710	0.02
專戶				應付代管資產	2214	426,023,285	88.03
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	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	37,764,214	7.80
投資、長期應收款項、貸	12	106,710	0.02	基金餘額	31	37,764,214	7.80
墊款及準備金				基金餘額	311	37,764,214	7.80
準備金	124	106,710	0.02	累積餘額	3111	6,308,355	1.30
退休及離職準備金	1241	106,710	0.02	本期騰餘	3112	31,455,859	6.50
其他資產	13	426,340,597	88.10				
信託代理與保證資產		1,360,785		信託代理與保證負債		1,360,785	
保管品		840,785		應付保管品		840,785	
保證品		520,000		應付保證品		520,000	

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109年8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	426,340,597	88.10	合計：		483,952,892	
暫付及待結轉帳項	1315	317,312	0.07				
代管資產	1316	426,023,285	88.03				
代管資產-土地	1316-1	400,167,300	82.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,816,143	5.13				
代管資產-機械及設備	1316-3	145,241	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,503	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	111,050	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	778,048	0.16				
合計：		483,952,892					

信託代理與保證資產 1,360,785

保管品 840,785

保證品 520,000

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

應付保證品

1,360,785

840,785

520,000