

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2月28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	199,398,043	100.00	負 債	2	172,243,491	86.38
流動資產	11	36,838,087	18.47	流動負債	21	8,179,335	4.10
現金	111	36,838,087	18.47	應付款項	212	8,179,335	4.10
銀行存款	1112	36,688,087	18.40	應付代收款	2123	8,179,335	4.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,004,552	13.54	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	164,064,156	82.28
銀行存款-保管金專	1112-2	9,664,047	4.85	什項負債	221	164,064,156	82.28
戶				存入保證金	2211	1,701,372	0.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	19,488	0.01	應付退休及離職金	2213	43,018	0.02
專戶				應付代管資產	2214	162,319,766	81.40
零用及週轉金	1113	150,000	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	43,018	0.02	基金餘額	3	27,154,552	13.62
墊款及準備金				基金餘額	31	27,154,552	13.62
準備金	124	43,018	0.02	基金餘額	311	27,154,552	13.62
退休及離職準備金	1241	43,018	0.02	累積餘額	3111	7,201,786	3.61
其他資產	13	162,516,938	81.50	本期騰餘	3112	19,952,766	10.01
什項資產	131	162,516,938	81.50				

信託代理與保證資產 828,366

保管品 828,366

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

828,366

828,366

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2月28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	197,172	0.10	合計：		199,398,043	
代管資產	1316	162,319,766	81.40				
代管資產-土地	1316-1	61,525,198	30.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,143,944	49.72				
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	189,798	0.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,196,257	0.60				
合計：		199,398,043					

信託代理與保證資產

828,366

信託代理與保證負債

828,366

保管品

828,366

應付保管品

828,366

註：保管品為代學生保管早餐券。