

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9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	495,139,477	100.00	負 債	2	445,111,108	89.90
流動資產	11	68,545,240	13.84	流動負債	21	14,007,823	2.83
現金	111	68,545,240	13.84	應付款項	212	14,007,823	2.83
銀行存款	1112	68,395,240	13.81	應付代收款	2123	14,007,823	2.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	49,878,369	10.07	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	431,103,285	87.07
銀行存款-保管金專	1112-2	18,501,362	3.74	什項負債	221	431,103,285	87.07
戶				存入保證金	2211	4,976,022	1.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,509	0.00	應付退休及離職金	2213	110,078	0.02
專戶				應付代管資產	2214	426,017,185	86.04
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	50,028,369	10.10
投資、長期應收款項、貸	12	110,078	0.02	基金餘額	31	50,028,369	10.10
墊款及準備金				基金餘額	311	50,028,369	10.10
準備金	124	110,078	0.02	累積餘額	3111	6,308,355	1.27
退休及離職準備金	1241	110,078	0.02	本期騰餘	3112	43,720,014	8.83
其他資產	13	426,484,159	86.13				

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 840,785

應付保證品 520,000

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9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	426,484,159	86.13	合計：		495,139,477	
暫付及待結轉帳項	1315	466,974	0.09				
代管資產	1316	426,017,185	86.04				
代管資產-土地	1316-1	400,167,300	80.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,816,143	5.01				
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	104,950	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	778,048	0.16				
合計：		495,139,477					

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

1,360,785

應付保管品

840,785

應付保證品

520,000