

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107年3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	317,738,193	100.00	負 債	2	276,497,361	87.02
流動資產	11	59,334,221	18.67	流動負債	21	16,138,665	5.08
現金	111	59,321,693	18.67	應付款項	212	16,138,665	5.08
銀行存款	1112	59,171,693	18.62	應付代收款	2123	16,138,665	5.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	41,078,304	12.93	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	260,358,696	81.94
銀行存款-保管金專	1112-2	18,069,918	5.69	什項負債	221	260,358,696	81.94
戶				存入保證金	2211	2,735,335	0.86
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,471	0.01	應付退休及離職金	2213	6,586	0.00
專戶				應付代管資產	2214	257,616,775	81.08
零用及週轉金	1113	150,000	0.05	基金餘額	3	41,240,832	12.98
預付款項	115	12,528	0.00	基金餘額	31	41,240,832	12.98
預付費用	1154	12,528	0.00	基金餘額	311	41,240,832	12.98
投資、長期應收款項、貸	12	6,586	0.00	累積餘額	3111	7,111,101	2.24
墊款及準備金				本期賸餘	3112	34,129,731	10.74
準備金	124	6,586	0.00	合計：		317,738,193	
退休及離職準備金	1241	6,586	0.00				

信託代理與保證資產 693,609

保管品 693,609

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

693,609

693,609

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107年3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		
其他資產	13	258,397,386	81.32				
什項資產	131	258,397,386	81.32				
暫付及待結轉帳項	1315	780,611	0.25				
代管資產	1316	257,616,775	81.08				
代管資產-土地	1316-1	61,525,198	19.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	50.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,273,622	3.23				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	618,014	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	15,247,494	4.80				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.11				
合計：		317,738,193					

信託代理與保證資產

693,609

信託代理與保證負債

693,609

保管品

693,609

應付保管品

693,609

註：保管品為代學生保管早餐券。