

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4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	322,752,924	100.00	負 債	2	284,455,768	88.13
流動資產	11	64,182,636	19.89	流動負債	21	24,098,776	7.47
現金	111	64,182,636	19.89	應付款項	212	24,098,776	7.47
銀行存款	1112	64,032,636	19.84	應付代收款	2123	24,098,776	7.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	38,147,156	11.82	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	260,356,992	80.67
銀行存款-保管金專	1112-2	25,866,009	8.01	什項負債	221	260,356,992	80.67
戶				存入保證金	2211	2,730,335	0.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	19,471	0.01	應付退休及離職金	2213	9,882	0.00
專戶				應付代管資產	2214	257,616,775	79.82
零用及週轉金	1113	150,000	0.05	基金餘額	3	38,297,156	11.87
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	38,297,156	11.87
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	38,297,156	11.87
投資、長期應收款項、貸	12	9,882	0.00	累積餘額	3111	7,111,101	2.20
墊款及準備金				本期賸餘	3112	31,186,055	9.66
準備金	124	9,882	0.00	合計：		322,752,924	
退休及離職準備金	1241	9,882	0.00				

信託代理與保證資產 487,311

保管品 487,311

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

487,311

487,311

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4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		
其他資產	13	258,560,406	80.11				
什項資產	131	258,560,406	80.11				
暫付及待結轉帳項	1315	943,631	0.29				
代管資產	1316	257,616,775	79.82				
代管資產-土地	1316-1	61,525,198	19.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	49.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,273,622	3.18				
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	4.72				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.07				
合計：		322,752,924					

信託代理與保證資產

487,311

信託代理與保證負債

487,311

保管品

487,311

應付保管品

487,311

註：保管品為代學生保管早餐券。