

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1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	311,247,421	100.00	負 債	2	281,717,802	90.51
流動資產	11	50,207,396	16.13	流動負債	21	17,651,717	5.67
現金	111	50,207,396	16.13	應付款項	212	17,651,717	5.67
銀行存款	1112	50,057,396	16.08	應付代收款	2123	17,651,717	5.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,379,619	9.44	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	264,066,085	84.84
銀行存款-保管金專	1112-2	20,654,306	6.64	什項負債	221	264,066,085	84.84
戶				存入保證金	2211	3,569,296	1.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,471	0.01	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	260,496,789	83.69
零用及週轉金	1113	150,000	0.05	基金餘額	3	29,529,619	9.49
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	29,529,619	9.49
墊款及準備金				基金餘額	311	29,529,619	9.49
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	7,111,101	2.28
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	22,418,518	7.20
其他資產	13	261,040,025	83.87	合計：		311,247,421	
什項資產	131	261,040,025	83.87				

信託代理與保證資產 58,311

保管品 58,311

註：

信託代理與保證負債 58,311

應付保管品 58,311

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1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		
暫付及待結轉帳項	1315	543,236	0.17				
代管資產	1316	260,496,789	83.69				
代管資產-土地	1316-1	64,343,146	20.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	51.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,273,622	3.30				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	618,014	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	15,309,560	4.92				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.18				
合計：		311,247,421					

信託代理與保證資產

58,311

信託代理與保證負債

58,311

保管品

58,311

應付保管品

58,311

註：