

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	309,880,515	100.00	負 債	2	273,497,113	88.26
流動資產	11	51,566,320	16.64	流動負債	21	13,013,790	4.20
現金	111	51,566,320	16.64	應付款項	212	13,013,790	4.20
銀行存款	1112	51,416,320	16.59	應付代收款	2123	13,013,790	4.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,233,402	11.69	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	260,483,323	84.06
銀行存款-保管金專	1112-2	15,159,447	4.89	什項負債	221	260,483,323	84.06
戶				存入保證金	2211	2,801,285	0.90
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,471	0.01	應付退休及離職金	2213	3,197	0.00
專戶				應付代管資產	2214	257,678,841	83.15
零用及週轉金	1113	150,000	0.05	基金餘額	3	36,383,402	11.74
投資、長期應收款項、貸	12	3,197	0.00	基金餘額	31	36,383,402	11.74
墊款及準備金				基金餘額	311	36,383,402	11.74
準備金	124	3,197	0.00	累積餘額	3111	7,111,101	2.29
退休及離職準備金	1241	3,197	0.00	本期賸餘	3112	29,272,301	9.45
其他資產	13	258,310,998	83.36	合計：		309,880,515	
什項資產	131	258,310,998	83.36				

信託代理與保證資產 865,638

保管品 865,638

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

865,638

865,638

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	632,157	0.20				
代管資產	1316	257,678,841	83.15				
代管資產-土地	1316-1	61,525,198	19.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	51.65				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,273,622	3.32				
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	4.94				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.19				
合計：		309,880,515					

信託代理與保證資產

865,638

信託代理與保證負債

865,638

保管品

865,638

應付保管品

865,638

註：保管品為代學生保管早餐券。