

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11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	187,245,848	100.00	負 債	2	177,929,130	95.02
流動資產	11	20,664,052	11.04	流動負債	21	10,237,274	5.47
現金	111	20,664,052	11.04	應付款項	212	10,237,274	5.47
銀行存款	1112	20,514,052	10.96	應付代收款	2123	10,237,274	5.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,166,718	4.90	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	167,691,856	89.56
銀行存款-保管金專	1112-2	11,327,854	6.05	什項負債	221	167,691,856	89.56
戶				存入保證金	2211	1,774,747	0.95
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	19,480	0.01	應付退休及離職金	2213	33,044	0.02
專戶				應付代管資產	2214	165,884,065	88.59
零用及週轉金	1113	150,000	0.08	基金餘額	3	9,316,718	4.98
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	9,316,718	4.98
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	9,316,718	4.98
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	7,111,101	3.80
投資、長期應收款項、貸	12	33,044	0.02	本期賸餘	3112	2,205,617	1.18
墊款及準備金				合計：		187,245,848	
準備金	124	33,044	0.02				

信託代理與保證資產 637,395

保管品 637,395

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

637,395

637,395

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11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		
退休及離職準備金	1241	33,044	0.02				
其他資產	13	166,548,752	88.95				
什項資產	131	166,548,752	88.95				
暫付及待結轉帳項	1315	664,687	0.35				
代管資產	1316	165,884,065	88.59				
代管資產-土地	1316-1	61,525,198	32.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	101,974,213	54.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	477,084	0.25				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	9,774	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	264,559	0.14				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,633,237	0.87				
合計：		187,245,848					

信託代理與保證資產

637,395

信託代理與保證負債

637,395

保管品

637,395

應付保管品

637,395

註：保管品為代學生保管早餐券。