

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8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 | 313,061,759 | 100.00 | 負債 | 2 | 275,406,359 | 87.97 |
| 流動資產 | 11 | 56,106,553 | 17.92 | 流動負債 | 21 | 16,708,976 | 5.34 |
| 現金 | 111 | 56,106,553 | 17.92 | 應付款項 | 212 | 16,708,976 | 5.34 |
| 銀行存款 | 1112 | 55,956,553 | 17.87 | 應付代收款 | 2123 | 16,708,976 | 5.34 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1112-1 | 37,505,400 | 11.98 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 18,431,673 | 5.89 | 其他負債 | 22 | 258,697,383 | 82.63 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 19,480 | 0.01 | 什項負債 | 221 | 258,697,383 | 82.63 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 150,000 | 0.05 | 存入保證金 | 2211 | 2,198,384 | 0.70 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 23,098 | 0.01 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 256,475,901 | 81.93 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 37,655,400 | 12.03 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 23,098 | 0.01 | 基金餘額 | 31 | 37,655,400 | 12.03 |
| 準備金 | 124 | 23,098 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 37,655,400 | 12.03 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 7,111,101 | 2.27 |
| | | | | 本期騰餘 | 3112 | 30,544,299 | 9.76 |
| | | | | 合計： | | 313,061,759 | |

信託代理與保證資產 957,000

保管品 957,000

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債 957,000

應付保管品 957,000

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8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 | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 23,098 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 256,932,108 | 82.07 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 256,932,108 | 82.07 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 456,207 | 0.15 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 256,475,901 | 81.93 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 61,525,198 | 19.65 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 160,059,575 | 51.13 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 9,978,950 | 3.19 | | | | |
| 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 | 14,401,292 | 4.60 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 9,892,872 | 3.16 | | | | |
| 合計： | | 313,061,759 | | | | | |

信託代理與保證資產 957,000

保管品 957,000

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

957,000

957,000