

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	1112-1	37,505,400	11.98	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	258,697,383	82.63
銀行存款-保管金專	1112-2	18,431,673	5.89	什項負債	221	258,697,383	82.63
戶				存入保證金	2211	2,198,384	0.70
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	19,480	0.01	應付退休及離職金	2213	23,098	0.01
專戶				應付代管資產	2214	256,475,901	81.93
零用及週轉金	1113	150,000	0.05	基金餘額	3	37,655,400	12.03
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	37,655,400	12.03
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	37,655,400	12.03
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	7,111,101	2.27
投資、長期應收款項、貸	12	23,098	0.01	本期賸餘	3112	30,544,299	9.76
墊款及準備金				合計：		313,061,759	
準備金	124	23,098	0.01				

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

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