

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9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	311,215,635	100.00	負 債	2	274,048,928	88.06
流動資產	11	53,975,595	17.34	流動負債	21	15,398,530	4.95
現金	111	53,975,595	17.34	應付款項	212	15,398,530	4.95
銀行存款	1112	53,825,595	17.30	應付代收款	2123	15,398,530	4.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	37,016,707	11.89	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	258,650,398	83.11
銀行存款-保管金專	1112-2	16,789,408	5.39	什項負債	221	258,650,398	83.11
戶				存入保證金	2211	2,274,884	0.73
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	19,480	0.01	應付退休及離職金	2213	26,410	0.01
專戶				應付代管資產	2214	256,349,104	82.37
零用及週轉金	1113	150,000	0.05	基金餘額	3	37,166,707	11.94
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	37,166,707	11.94
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	37,166,707	11.94
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	7,111,101	2.28
投資、長期應收款項、貸	12	26,410	0.01	本期賸餘	3112	30,055,606	9.66
墊款及準備金				合計：		311,215,635	
準備金	124	26,410	0.01				

信託代理與保證資產 799,260

保管品 799,260

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

799,260

799,260

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9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	26,410	0.01				
其他資產	13	257,213,630	82.65				
什項資產	131	257,213,630	82.65				
暫付及待結轉帳項	1315	864,526	0.28				
代管資產	1316	256,349,104	82.37				
代管資產-土地	1316-1	61,525,198	19.77				
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	9,978,950	3.21				
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	14,274,495	4.59				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.18				
合計：		311,215,635					

信託代理與保證資產 799,260

保管品 799,260

信託代理與保證負債 799,260

應付保管品 799,260

註：保管品為代學生保管早餐券。