

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10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	201,997,658	100.00	負 債	2	180,959,669	89.59
流動資產	11	35,057,831	17.36	流動負債	21	12,785,604	6.33
現金	111	35,057,831	17.36	應付款項	212	12,785,604	6.33
銀行存款	1112	34,907,831	17.28	應付代收款	2123	12,785,604	6.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,887,989	10.34	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	168,174,065	83.26
銀行存款-保管金專	1112-2	14,000,362	6.93	什項負債	221	168,174,065	83.26
戶				存入保證金	2211	2,260,274	1.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	19,480	0.01	應付退休及離職金	2213	29,726	0.01
專戶				應付代管資產	2214	165,884,065	82.12
零用及週轉金	1113	150,000	0.07	基金餘額	3	21,037,989	10.41
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	21,037,989	10.41
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	21,037,989	10.41
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	7,111,101	3.52
投資、長期應收款項、貸	12	29,726	0.01	本期賸餘	3112	13,926,888	6.89
墊款及準備金				合計：		201,997,658	
準備金	124	29,726	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10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	29,726	0.01				
其他資產	13	166,910,101	82.63				
什項資產	131	166,910,101	82.63				
暫付及待結轉帳項	1315	1,026,036	0.51				
代管資產	1316	165,884,065	82.12				
代管資產-土地	1316-1	61,525,198	30.46				
代管資產-房屋及建築	1316-2	101,974,213	50.48				
代管資產-機械及設備	1316-3	477,084	0.24				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	9,774	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	264,559	0.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,633,237	0.81				
合計：		201,997,658					

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 799,260

應付保管品 799,260