

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5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	314,650,667	100.00	負 債	2	279,387,733	88.79
流動資產	11	56,335,415	17.90	流動負債	21	19,445,943	6.18
現金	111	56,335,415	17.90	應付款項	212	19,445,943	6.18
銀行存款	1112	56,185,415	17.86	應付代收款	2123	19,445,943	6.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,112,934	11.16	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	259,941,790	82.61
銀行存款-保管金專	1112-2	21,053,010	6.69	什項負債	221	259,941,790	82.61
戶				存入保證金	2211	2,609,337	0.83
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	19,471	0.01	應付退休及離職金	2213	13,182	0.00
專戶				應付代管資產	2214	257,319,271	81.78
零用及週轉金	1113	150,000	0.05	基金餘額	3	35,262,934	11.21
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	35,262,934	11.21
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	35,262,934	11.21
投資、長期應收款項、貸	12	13,182	0.00	累積餘額	3111	7,111,101	2.26
墊款及準備金				本期賸餘	3112	28,151,833	8.95
準備金	124	13,182	0.00	合計：		314,650,667	
退休及離職準備金	1241	13,182	0.00				

信託代理與保證資產 313,731

保管品 313,731

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

313,731

313,731

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5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		
其他資產	13	258,302,070	82.09				
什項資產	131	258,302,070	82.09				
暫付及待結轉帳項	1315	982,799	0.31				
代管資產	1316	257,319,271	81.78				
代管資產-土地	1316-1	61,525,198	19.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	50.87				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,042,650	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	15,180,962	4.82				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.14				
合計：		314,650,667					

信託代理與保證資產

313,731

信託代理與保證負債

313,731

保管品

313,731

應付保管品

313,731

註：保管品為代學生保管早餐券。