

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6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	309,136,221	100.00	負 債	2	278,840,010	90.20
流動資產	11	51,526,345	16.67	流動負債	21	20,182,347	6.53
現金	111	51,526,345	16.67	應付款項	212	20,182,347	6.53
銀行存款	1112	51,376,345	16.62	應付代收款	2123	20,182,347	6.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,146,211	9.75	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	258,657,663	83.67
銀行存款-保管金專	1112-2	21,210,654	6.86	什項負債	221	258,657,663	83.67
戶				存入保證金	2211	2,165,278	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	16,484	0.01
專戶				應付代管資產	2214	256,475,901	82.97
零用及週轉金	1113	150,000	0.05	基金餘額	3	30,296,211	9.80
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	30,296,211	9.80
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	30,296,211	9.80
投資、長期應收款項、貸	12	16,484	0.01	累積餘額	3111	7,111,101	2.30
墊款及準備金				本期賸餘	3112	23,185,110	7.50
準備金	124	16,484	0.01	合計：		309,136,221	
退休及離職準備金	1241	16,484	0.01				

信託代理與保證資產 461,289

保管品 461,289

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

461,289

461,289

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6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		
其他資產	13	257,593,392	83.33				
什項資產	131	257,593,392	83.33				
暫付及待結轉帳項	1315	1,117,491	0.36				
代管資產	1316	256,475,901	82.97				
代管資產-土地	1316-1	61,525,198	19.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	51.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,978,950	3.23				
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	4.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.20				
合計：		309,136,221					

信託代理與保證資產

461,289

信託代理與保證負債

461,289

保管品

461,289

應付保管品

461,289

註：保管品為代學生保管早餐券。