

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7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	311,718,090	100.00	負 債	2	278,826,425	89.45
流動資產	11	53,991,604	17.32	流動負債	21	20,150,150	6.46
現金	111	53,991,604	17.32	應付款項	212	20,150,150	6.46
銀行存款	1112	53,841,604	17.27	應付代收款	2123	20,150,150	6.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,741,665	10.50	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	258,676,275	82.98
銀行存款-保管金專	1112-2	21,080,459	6.76	什項負債	221	258,676,275	82.98
戶				存入保證金	2211	2,180,584	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	19,790	0.01
專戶				應付代管資產	2214	256,475,901	82.28
零用及週轉金	1113	150,000	0.05	基金餘額	3	32,891,665	10.55
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	32,891,665	10.55
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	32,891,665	10.55
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	19,790	0.01	本期賸餘	3112	25,780,564	8.27
墊款及準備金				合計：		311,718,090	
準備金	124	19,790	0.01				

信託代理與保證資產 42,240

保管品 42,240

信託代理與保證負債

42,240

應付保管品

42,240

註：保管品為代學生保管早餐券。

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7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	19,790	0.01				
其他資產	13	257,706,696	82.67				
什項資產	131	257,706,696	82.67				
暫付及待結轉帳項	1315	1,230,795	0.39				
代管資產	1316	256,475,901	82.28				
代管資產-土地	1316-1	61,525,198	19.74				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	51.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,978,950	3.20				
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	4.62				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.17				
合計：		311,718,090					

信託代理與保證資產 42,240

保管品 42,240

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

42,240

42,240