

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12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	177,911,600	100.00	負 債	2	170,709,814	95.95
流動資產	11	15,550,856	8.74	流動負債	21	6,558,323	3.69
現金	111	15,550,856	8.74	應付款項	212	6,558,323	3.69
銀行存款	1112	15,550,856	8.74	應付代收款	2123	6,554,723	3.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,209,386	4.05	應付費用	2125	3,600	0.00
存款				其他負債	22	164,151,491	92.27
銀行存款-保管金專	1112-2	8,321,982	4.68	什項負債	221	164,151,491	92.27
戶				存入保證金	2211	1,786,747	1.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	19,488	0.01	應付退休及離職金	2213	39,690	0.02
專戶				應付代管資產	2214	162,321,054	91.24
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4,000	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	7,201,786	4.05
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	7,201,786	4.05
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	7,201,786	4.05
投資、長期應收款項、貸	12	39,690	0.02	累積餘額	3111	7,201,786	4.05
墊款及準備金				合計：		177,911,600	
準備金	124	39,690	0.02				

信託代理與保證資產 476,355

保管品 476,355

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

476,355

476,355

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12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	39,690	0.02				
其他資產	13	162,321,054	91.24				
什項資產	131	162,321,054	91.24				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	162,321,054	91.24				
代管資產-土地	1316-1	61,525,198	34.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,143,944	55.73				
代管資產-機械及設備	1316-3	256,755	0.14				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,814	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	191,086	0.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,196,257	0.67				
合計：		177,911,600					

信託代理與保證資產

476,355

信託代理與保證負債

476,355

保管品

476,355

應付保管品

476,355

註：保管品為代學生保管早餐券。