

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106年1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	307,880,141	100.00	負 債	2	287,119,818	93.26
流動資產	11	45,828,542	14.89	流動負債	21	20,598,661	6.69
現金	111	42,828,542	13.91	應付款項	212	20,598,661	6.69
銀行存款	1112	42,678,542	13.86	應付代收款	2123	20,598,661	6.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,610,323	6.69	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	266,521,157	86.57
銀行存款-保管金專	1112-2	22,044,766	7.16	什項負債	221	266,521,157	86.57
戶				存入保證金	2211	1,831,869	0.59
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,453	0.01	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	261,689,288	85.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	3,000,000	0.97
預付款項	115	3,000,000	0.97	基金餘額	3	20,760,323	6.74
預付費用	1154	3,000,000	0.97	基金餘額	31	20,760,323	6.74
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	20,760,323	6.74
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,070,831	1.97
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	14,689,492	4.77
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
信託代理與保證資產		937,860		信託代理與保證負債		937,860	
保管品		937,860		應付保管品		937,860	
保證品		0		應付保證品		0	

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106年1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	262,051,599	85.11	合計：		307,880,141	
什項資產	131	262,051,599	85.11				
暫付及待結轉帳項	1315	362,311	0.12				
代管資產	1316	261,689,288	85.00				
代管資產-土地	1316-1	64,343,146	20.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	51.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,538,386	3.42				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	748,814	0.24				
代管資產-什項設備	1316-5	16,106,495	5.23				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.21				
合計：		307,880,141					

信託代理與保證資產

937,860

保管品

937,860

保證品

0

信託代理與保證負債

937,860

應付保管品

937,860

應付保證品

0

註：保管品為代學生保管早餐券。