

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8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	302,199,335	100.00	負 債	2	276,756,114	91.58
流動資產	11	40,785,706	13.50	流動負債	21	13,398,667	4.43
現金	111	40,785,706	13.50	應付款項	212	13,398,667	4.43
銀行存款	1112	40,635,706	13.45	應付代收款	2123	13,398,667	4.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,293,221	8.37	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	263,357,447	87.15
銀行存款-保管金專	1112-2	15,319,023	5.07	什項負債	221	263,357,447	87.15
戶				存入保證金	2211	2,434,526	0.81
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,462	0.01	應付退休及離職金	2213	22,435	0.01
專戶				應付代管資產	2214	260,900,486	86.33
零用及週轉金	1113	150,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	25,443,221	8.42
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	25,443,221	8.42
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	25,443,221	8.42
投資、長期應收款項、貸	12	22,435	0.01	累積餘額	3111	6,070,831	2.01
墊款及準備金				本期騰餘	3112	19,372,390	6.41
準備金	124	22,435	0.01				

信託代理與保證資產

660

信託代理與保證負債

660

保管品

660

應付保管品

660

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8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	22,435	0.01	合計：		302,199,335	
其他資產	13	261,391,194	86.50				
什項資產	131	261,391,194	86.50				
暫付及待結轉帳項	1315	490,708	0.16				
代管資產	1316	260,900,486	86.33				
代管資產-土地	1316-1	64,343,146	21.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	52.96				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,450,286	3.46				
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	15,536,593	5.14				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.27				
合計：		302,199,335					

信託代理與保證資產

660

信託代理與保證負債

660

保管品

660

應付保管品

660

保證品

0

應付保證品

0

註：保管品為代學生保管早餐券。