

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9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	313,987,236	100.00	負 債	2	285,103,531	90.80
流動資產	11	52,714,532	16.79	流動負債	21	21,867,293	6.96
現金	111	52,714,532	16.79	應付款項	212	21,867,293	6.96
銀行存款	1112	52,564,532	16.74	應付代收款	2123	21,867,293	6.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,733,705	9.15	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	263,236,238	83.84
銀行存款-保管金專	1112-2	23,807,365	7.58	什項負債	221	263,236,238	83.84
戶				存入保證金	2211	2,395,326	0.76
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,462	0.01	應付退休及離職金	2213	25,652	0.01
專戶				應付代管資產	2214	260,815,260	83.07
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	28,883,705	9.20
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	28,883,705	9.20
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	28,883,705	9.20
投資、長期應收款項、貸	12	25,652	0.01	累積餘額	3111	6,070,831	1.93
墊款及準備金				本期賸餘	3112	22,812,874	7.27
準備金	124	25,652	0.01				
信託代理與保證資產		773,520		信託代理與保證負債		773,520	
保管品		773,520		應付保管品		773,520	
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9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		
退休及離職準備金	1241	25,652	0.01	合計：		313,987,236	
其他資產	13	261,247,052	83.20				
什項資產	131	261,247,052	83.20				
暫付及待結轉帳項	1315	431,792	0.14				
代管資產	1316	260,815,260	83.07				
代管資產-土地	1316-1	64,343,146	20.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	50.98				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,365,060	3.30				
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	4.95				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.15				
合計：		313,987,236					

信託代理與保證資產 773,520

保管品 773,520

保證品 0

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債 773,520

應付保管品 773,520

應付保證品 0