

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5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 | 303,521,901 | 100.00 | 負 債 | 2 | 279,081,291 | 91.95 |
| 流動資產 | 11 | 41,598,598 | 13.71 | 流動負債 | 21 | 15,665,166 | 5.16 |
| 現金 | 111 | 41,598,598 | 13.71 | 應付款項 | 212 | 15,665,166 | 5.16 |
| 銀行存款 | 1112 | 41,448,598 | 13.66 | 應付代收款 | 2123 | 15,665,166 | 5.16 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 24,290,610 | 8.00 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 22 | 263,416,125 | 86.79 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 17,134,535 | 5.65 | 什項負債 | 221 | 263,416,125 | 86.79 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 1,714,033 | 0.56 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 23,453 | 0.01 | 應付退休及離職金 | 2213 | 12,804 | 0.00 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 261,689,288 | 86.22 |
| 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 | 24,440,610 | 8.05 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 24,440,610 | 8.05 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 24,440,610 | 8.05 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 12,804 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 6,070,831 | 2.00 |
| 墊款及準備金 | | | | 本期騰餘 | 3112 | 18,369,779 | 6.05 |
| 準備金 | 124 | 12,804 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產 349,800

保管品 349,800

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

應付保管品

應付保證品

349,800

349,800

0

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5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 | 12,804 | 0.00 | 合計： | | 303,521,901 | |
| 其他資產 | 13 | 261,910,499 | 86.29 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 261,910,499 | 86.29 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 221,211 | 0.07 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 261,689,288 | 86.22 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 64,343,146 | 21.20 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 160,059,575 | 52.73 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 10,538,386 | 3.47 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 748,814 | 0.25 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 16,106,495 | 5.31 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 9,892,872 | 3.26 | | | | |
| 合計： | | 303,521,901 | | | | | |

信託代理與保證資產

349,800

保管品

349,800

保證品

0

信託代理與保證負債

349,800

應付保管品

349,800

應付保證品

0

註：保管品為代學生保管早餐券。