

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6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	300,272,197	100.00	負 債	2	275,037,300	91.60
流動資產	11	38,316,242	12.76	流動負債	21	12,535,218	4.17
現金	111	38,316,242	12.76	應付款項	212	12,535,218	4.17
銀行存款	1112	38,166,242	12.71	應付代收款	2123	12,535,218	4.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,084,897	8.35	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	262,502,082	87.42
銀行存款-保管金專	1112-2	13,057,883	4.35	什項負債	221	262,502,082	87.42
戶				存入保證金	2211	796,783	0.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,462	0.01	應付退休及離職金	2213	16,011	0.01
專戶				應付代管資產	2214	261,689,288	87.15
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	25,234,897	8.40
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	25,234,897	8.40
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	25,234,897	8.40
投資、長期應收款項、貸	12	16,011	0.01	累積餘額	3111	6,070,831	2.02
墊款及準備金				本期騰餘	3112	19,164,066	6.38
準備金	124	16,011	0.01				

信託代理與保證資產 86,526

保管品 86,526

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

86,526

86,526

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6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	16,011	0.01	合計：		300,272,197	
其他資產	13	261,939,944	87.23				
什項資產	131	261,939,944	87.23				
暫付及待結轉帳項	1315	250,656	0.08				
代管資產	1316	261,689,288	87.15				
代管資產-土地	1316-1	64,343,146	21.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	53.30				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,538,386	3.51				
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	5.36				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.29				
合計：		300,272,197					

信託代理與保證資產 86,526

保管品 86,526

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 86,526

應付保管品 86,526

應付保證品 0