

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7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	300,180,598	100.00	負 債	2	274,703,003	91.51
流動資產	11	38,784,443	12.92	流動負債	21	11,548,769	3.85
現金	111	38,784,443	12.92	應付款項	212	11,548,769	3.85
銀行存款	1112	38,634,443	12.87	應付代收款	2123	11,548,769	3.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,327,595	8.44	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	263,154,234	87.67
銀行存款-保管金專	1112-2	13,283,386	4.43	什項負債	221	263,154,234	87.67
戶				存入保證金	2211	2,234,526	0.74
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,462	0.01	應付退休及離職金	2213	19,222	0.01
專戶				應付代管資產	2214	260,900,486	86.91
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	25,477,595	8.49
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	25,477,595	8.49
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	25,477,595	8.49
投資、長期應收款項、貸	12	19,222	0.01	累積餘額	3111	6,070,831	2.02
墊款及準備金				本期賸餘	3112	19,406,764	6.47
準備金	124	19,222	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7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	19,222	0.01	合計：		300,180,598	
其他資產	13	261,376,933	87.07				
什項資產	131	261,376,933	87.07				
暫付及待結轉帳項	1315	476,447	0.16				
代管資產	1316	260,900,486	86.91				
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	53.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,450,286	3.48				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	618,014	0.21				
代管資產-什項設備	1316-5	15,536,593	5.18				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.30				
合計：		300,180,598					

信託代理與保證資產

660

保管品

660

保證品

0

信託代理與保證負債

660

應付保管品

660

應付保證品

0

註：保管品為代學生保管早餐券。