

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2月28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	311,091,514	100.00	負 債	2	287,815,664	92.52
流動資產	11	48,946,115	15.73	流動負債	21	21,400,947	6.88
現金	111	45,946,115	14.77	應付款項	212	21,400,947	6.88
銀行存款	1112	45,796,115	14.72	應付代收款	2123	21,400,947	6.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,125,850	7.43	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	266,414,717	85.64
銀行存款-保管金專	1112-2	22,646,812	7.28	什項負債	221	266,414,717	85.64
戶				存入保證金	2211	1,719,033	0.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,453	0.01	應付退休及離職金	2213	6,396	0.00
專戶				應付代管資產	2214	261,689,288	84.12
零用及週轉金	1113	150,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	3,000,000	0.96
預付款項	115	3,000,000	0.96	基金餘額	3	23,275,850	7.48
預付費用	1154	3,000,000	0.96	基金餘額	31	23,275,850	7.48
投資、長期應收款項、貸	12	6,396	0.00	基金餘額	311	23,275,850	7.48
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,070,831	1.95
準備金	124	6,396	0.00	本期賸餘	3112	17,205,019	5.53
退休及離職準備金	1241	6,396	0.00				

信託代理與保證資產 856,620

保管品 856,620

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 856,620

應付保管品 856,620

應付保證品 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2月28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		
其他資產	13	262,139,003	84.26	合計：		311,091,514	
什項資產	131	262,139,003	84.26				
暫付及待結轉帳項	1315	449,715	0.14				
代管資產	1316	261,689,288	84.12				
代管資產-土地	1316-1	64,343,146	20.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	51.45				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,538,386	3.39				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	748,814	0.24				
代管資產-什項設備	1316-5	16,106,495	5.18				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.18				
合計：		311,091,514					

信託代理與保證資產

856,620

信託代理與保證負債

856,620

保管品

856,620

應付保管品

856,620

保證品

0

應付保證品

0

註：保管品為代學生保管早餐券。