

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4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	307,166,620	100.00	負 債	2	283,027,624	92.14
流動資產	11	45,071,090	14.67	流動負債	21	19,609,704	6.38
現金	111	45,071,090	14.67	應付款項	212	19,609,704	6.38
銀行存款	1112	44,921,090	14.62	應付代收款	2123	19,609,704	6.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,988,996	7.81	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	263,417,920	85.76
銀行存款-保管金專	1112-2	20,908,641	6.81	什項負債	221	263,417,920	85.76
戶				存入保證金	2211	1,719,033	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	9,599	0.00
專戶				應付代管資產	2214	261,689,288	85.19
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	24,138,996	7.86
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	24,138,996	7.86
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	24,138,996	7.86
投資、長期應收款項、貸	12	9,599	0.00	累積餘額	3111	6,070,831	1.98
墊款及準備金				本期騰餘	3112	18,068,165	5.88
準備金	124	9,599	0.00				

信託代理與保證資產 520,080

保管品 520,080

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 520,080

應付保管品 520,080

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4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	9,599	0.00	合計：		307,166,620	
其他資產	13	262,085,931	85.32				
什項資產	131	262,085,931	85.32				
暫付及待結轉帳項	1315	396,643	0.13				
代管資產	1316	261,689,288	85.19				
代管資產-土地	1316-1	64,343,146	20.95				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	52.11				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,538,386	3.43				
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	5.24				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.22				
合計：		307,166,620					

信託代理與保證資產 520,080

保管品 520,080

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 520,080

應付保管品 520,080

應付保證品 0