

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10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	298,199,100	100.00	負 債	2	283,735,308	95.15
流動資產	11	36,568,032	12.26	流動負債	21	20,523,401	6.88
現金	111	36,568,032	12.26	應付款項	212	20,523,401	6.88
銀行存款	1112	36,418,032	12.21	應付代收款	2123	20,523,401	6.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,313,792	4.80	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	263,211,907	88.27
銀行存款-保管金專	1112-2	22,080,778	7.40	什項負債	221	263,211,907	88.27
戶				存入保證金	2211	2,367,776	0.79
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,462	0.01	應付退休及離職金	2213	28,871	0.01
專戶				應付代管資產	2214	260,815,260	87.46
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	14,463,792	4.85
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	14,463,792	4.85
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	14,463,792	4.85
投資、長期應收款項、貸	12	28,871	0.01	累積餘額	3111	6,070,831	2.04
墊款及準備金				本期騰餘	3112	8,392,961	2.81
準備金	124	28,871	0.01				
信託代理與保證資產		594,000		信託代理與保證負債		594,000	
保管品		594,000		應付保管品		594,000	
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10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	28,871	0.01	合計：		298,199,100	
其他資產	13	261,602,197	87.73				
什項資產	131	261,602,197	87.73				
暫付及待結轉帳項	1315	786,937	0.26				
代管資產	1316	260,815,260	87.46				
代管資產-土地	1316-1	64,343,146	21.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	53.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,365,060	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	5.21				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.32				
合計：		298,199,100					

信託代理與保證資產 594,000

保管品 594,000

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 594,000

應付保管品 594,000

應付保證品 0