

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11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	293,747,222	100.00	負 債	2	284,367,057	96.81
流動資產	11	32,670,739	11.12	流動負債	21	20,702,752	7.05
現金	111	32,670,739	11.12	應付款項	212	20,702,752	7.05
銀行存款	1112	32,520,739	11.07	應付代收款	2123	20,702,752	7.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,230,165	3.14	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	263,664,305	89.76
銀行存款-保管金專	1112-2	23,267,112	7.92	什項負債	221	263,664,305	89.76
戶				存入保證金	2211	3,030,986	1.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,462	0.01	應付退休及離職金	2213	32,092	0.01
專戶				應付代管資產	2214	260,601,227	88.72
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	9,380,165	3.19
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	9,380,165	3.19
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	9,380,165	3.19
投資、長期應收款項、貸	12	32,092	0.01	累積餘額	3111	6,070,831	2.07
墊款及準備金				本期騰餘	3112	3,309,334	1.13
準備金	124	32,092	0.01				
信託代理與保證資產		415,800		信託代理與保證負債		415,800	
保管品		415,800		應付保管品		415,800	
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11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	32,092	0.01	合計：		293,747,222	
其他資產	13	261,044,391	88.87				
什項資產	131	261,044,391	88.87				
暫付及待結轉帳項	1315	443,164	0.15				
代管資產	1316	260,601,227	88.72				
代管資產-土地	1316-1	64,343,146	21.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	54.49				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,340,060	3.52				
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	15,347,560	5.22				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.37				
合計：		293,747,222					

信託代理與保證資產	415,800	信託代理與保證負債	415,800
保管品	415,800	應付保管品	415,800
保證品	0	應付保證品	0

註：保管品為代學生保管早餐券。