

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12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	291,301,546	100.00	負 債	2	284,190,445	97.56
流動資產	11	30,679,813	10.53	流動負債	21	20,615,816	7.08
現金	111	30,679,813	10.53	應付款項	212	20,615,816	7.08
銀行存款	1112	30,679,813	10.53	應付代收款	2123	20,590,816	7.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,136,101	2.45	應付費用	2125	25,000	0.01
存款				其他負債	22	263,574,629	90.48
銀行存款-保管金專	1112-2	23,520,241	8.07	什項負債	221	263,574,629	90.48
戶				存入保證金	2211	3,039,296	1.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,471	0.01	應付退休及離職金	2213	38,544	0.01
專戶				應付代管資產	2214	260,496,789	89.43
零用及週轉金	1113	0	0.00	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	7,111,101	2.44
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	7,111,101	2.44
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	7,111,101	2.44
投資、長期應收款項、貸	12	38,544	0.01	累積餘額	3111	6,070,831	2.08
墊款及準備金				本期騰餘	3112	1,040,270	0.36
準備金	124	38,544	0.01				

信託代理與保證資產 237,600

保管品 237,600

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

應付保管品

應付保證品

237,600

237,600

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12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	38,544	0.01	合計：		291,301,546	
其他資產	13	260,583,189	89.45				
什項資產	131	260,583,189	89.45				
暫付及待結轉帳項	1315	86,400	0.03				
代管資產	1316	260,496,789	89.43				
代管資產-土地	1316-1	64,343,146	22.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	54.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,273,622	3.53				
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	15,309,560	5.26				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.40				
合計：		291,301,546					

信託代理與保證資產 237,600

保管品 237,600

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

應付保管品 237,600

應付保證品 0