

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      |        |             |        | 本期賸餘      | 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     |        | 信託代理與保證負債 |      | 237,600     |       |
| 保管品         |        | 237,600     |        | 應付保管品     |      | 237,600     |       |
| 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

信託代理與保證負債

237,600

應付保管品

237,600

應付保證品

0

註：保管品為代學生保管早餐券。