

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105年6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	287,602,061	100.00	負 債	2	274,509,148	95.45
流動資產	11	23,751,304	8.26	流動負債	21	10,345,575	3.60
現金	111	23,725,304	8.25	應付款項	212	10,345,575	3.60
銀行存款	1112	23,575,304	8.20	應付代收款	2123	10,345,575	3.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,916,913	4.49	其他負債	22	264,163,573	91.85
存款				什項負債	221	264,163,573	91.85
銀行存款-保管金專	1112-2	10,639,946	3.70	存入保證金	2211	490,324	0.17
戶				應付退休及離職金	2213	16,013	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	18,445	0.01	應付代管資產	2214	263,657,236	91.67
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.05	基金餘額	3	13,092,913	4.55
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,092,913	4.55
預付款項	115	26,000	0.01	基金餘額	311	13,092,913	4.55
預付費用	1154	26,000	0.01	累積餘額	3111	5,954,623	2.07
投資、長期應收款項、貸	12	16,013	0.01	本期賸餘	3112	7,138,290	2.48
墊款及準備金				合計：		287,602,061	
準備金	124	16,013	0.01				
信託代理與保證資產		695,736		信託代理與保證負債		695,736	
保管品		471,572		應付保管品		471,572	
保證品		224,164		應付保證品		224,164	

註：1. 保管品為代學生保管早餐券。

2. 保證品為廠商提供銀行定期存單作為保固保證金。

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105年6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	16,013	0.01				
其他資產	13	263,834,744	91.74				
什項資產	131	263,834,744	91.74				
暫付及待結轉帳項	1315	177,508	0.06				
代管資產	1316	263,657,236	91.67				
代管資產-土地	1316-1	64,343,146	22.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	55.65				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,737,678	4.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	761,514	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	16,862,451	5.86				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.44				
合計：		287,602,061					

信託代理與保證資產 695,736

保管品 471,572

保證品 224,164

註：1. 保管品為代學生保管早餐券。

2. 保證品為廠商提供銀行定期存單作為保固保證金。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

695,736

471,572

224,164