

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1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	266,715,779	100.00	負 債	2	256,309,579	96.10
流動資產	11	21,219,109	7.96	流動負債	21	7,293,452	2.73
現金	111	18,200,355	6.82	應付款項	212	7,293,452	2.73
銀行存款	1112	18,050,355	6.77	應付代收款	2123	7,293,452	2.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,256,200	3.85	其他負債	22	249,016,127	93.36
存款				什項負債	221	249,016,127	93.36
銀行存款-保管金專	1112-2	7,775,721	2.92	存入保證金	2211	679,372	0.25
戶				應付退休及離職金	2213	834,771	0.31
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	18,434	0.01	應付代管資產	2214	244,483,230	91.66
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	3,018,754	1.13
零用及週轉金	1113	150,000	0.06	基金餘額	3	10,406,200	3.90
預付款項	115	3,018,754	1.13	基金餘額	31	10,406,200	3.90
預付費用	1154	3,018,754	1.13	基金餘額	311	10,406,200	3.90
投資、長期應收款項、貸	12	834,771	0.31	累積餘額	3111	5,954,623	2.23
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,451,577	1.67
準備金	124	834,771	0.31	合計：		266,715,779	
退休及離職準備金	1241	834,771	0.31				

信託代理與保證資產 286,344

保管品 62,180

保證品 224,164

信託代理與保證負債

286,344

應付保管品

62,180

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1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		
其他資產	13	244,661,899	91.73				
什項資產	131	244,661,899	91.73				
暫付及待結轉帳項	1315	178,669	0.07				
代管資產	1316	244,483,230	91.66				
代管資產-土地	1316-1	45,087,300	16.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	60.01				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,819,518	4.43				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	761,514	0.29				
代管資產-什項設備	1316-5	16,862,451	6.32				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.71				
合計：		266,715,779					

信託代理與保證資產 286,344

保管品 62,180

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 286,344

應付保證品 62,180

224,164