

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104年5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	270,822,587	100.00	負債	2	261,819,149	96.68
流動資產	11	23,274,052	8.59	流動負債	21	13,773,404	5.09
現金	111	23,274,052	8.59	應付款項	212	13,773,404	5.09
銀行存款	1112	23,124,052	8.54	應付代收款	2123	13,773,404	5.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,853,438	3.27	其他負債	22	248,045,745	91.59
存款				什項負債	221	248,045,745	91.59
銀行存款-保管金專	1112-2	14,252,213	5.26	存入保證金	2211	497,210	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	769,485	0.28
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	18,401	0.01	應付代管資產	2214	246,779,050	91.12
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.06	基金餘額	3	9,003,438	3.32
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	9,003,438	3.32
投資、長期應收款項、貸	12	769,485	0.28	基金餘額	311	9,003,438	3.32
墊款及準備金				累積餘額	3111	5,303,555	1.96
準備金	124	769,485	0.28	本期騰餘	3112	3,699,883	1.37
退休及離職準備金	1241	769,485	0.28	合計：		270,822,587	
其他資產	13	246,779,050	91.12				
信託代理與保證資產		524,554		信託代理與保證負債		524,554	
保管品		300,390		應付保管品		300,390	
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104年5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		
什項資產	131	246,779,050	91.12				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	246,779,050	91.12				
代管資產-土地	1316-1	45,087,300	16.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	59.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,029,797	4.44				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,806,945	0.67				
代管資產-什項設備	1316-5	17,902,561	6.61				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.65				
合計：		270,822,587					

信託代理與保證資產 524,554
 保管品 300,390
 保證品 224,164

信託代理與保證負債 524,554
 應付保管品 300,390
 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。