

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	264,329,212	100.00	負 債	2	258,374,589	97.75
流動資產	11	19,011,211	7.19	流動負債	21	9,381,604	3.55
現金	111	15,992,457	6.05	應付款項	212	9,381,604	3.55
銀行存款	1112	15,992,457	6.05	應付代收款	2123	9,381,604	3.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,954,623	2.25	其他負債	22	248,992,985	94.20
存款				什項負債	221	248,992,985	94.20
銀行存款-保管金專	1112-2	10,019,400	3.79	存入保證金	2211	656,230	0.25
戶				應付退休及離職金	2213	834,771	0.32
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	18,434	0.01	應付代管資產	2214	244,483,230	92.49
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	3,018,754	1.14
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	5,954,623	2.25
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,954,623	2.25
預付款項	115	3,018,754	1.14	基金餘額	311	5,954,623	2.25
預付費用	1154	3,018,754	1.14	累積賸餘	3111	5,954,623	2.25
投資、長期應收款項、貸	12	834,771	0.32	合計：		264,329,212	
墊款及準備金							
準備金	124	834,771	0.32				

信託代理與保證資產 513,814

保管品 289,650

保證品 224,164

信託代理與保證負債

應付保管品 289,650

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	834,771	0.32				
其他資產	13	244,483,230	92.49				
什項資產	131	244,483,230	92.49				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	244,483,230	92.49				
代管資產-土地	1316-1	45,087,300	17.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	60.55				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,819,518	4.47				
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	6.38				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.74				
合計：		264,329,212					

信託代理與保證資產 513,814

保管品 289,650

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 289,650

應付保證品 224,164