

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10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	292,560,530	100.00	負 債	2	273,567,977	93.51
流動資產	11	29,419,173	10.06	流動負債	21	10,629,598	3.63
現金	111	29,419,173	10.06	應付款項	212	10,629,598	3.63
銀行存款	1112	29,269,173	10.00	應付代收款	2123	10,629,598	3.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,842,553	6.44	其他負債	22	262,938,379	89.87
存款				什項負債	221	262,938,379	89.87
銀行存款-保管金專	1112-2	10,408,175	3.56	存入保證金	2211	463,243	0.16
戶				應付退休及離職金	2213	28,873	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	18,445	0.01	應付代管資產	2214	262,446,263	89.71
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	18,992,553	6.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	18,992,553	6.49
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	18,992,553	6.49
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,954,623	2.04
投資、長期應收款項、貸	12	28,873	0.01	本期賸餘	3112	13,037,930	4.46
墊款及準備金				合計：		292,560,530	
準備金	124	28,873	0.01				
信託代理與保證資產		989,071		信託代理與保證負債		989,071	
保管品		764,907		應付保管品		764,907	
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10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	28,873	0.01				
其他資產	13	263,112,484	89.93				
什項資產	131	263,112,484	89.93				
暫付及待結轉帳項	1315	666,221	0.23				
代管資產	1316	262,446,263	89.71				
代管資產-土地	1316-1	64,343,146	21.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	54.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,295,361	3.86				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	748,814	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	16,106,495	5.51				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.38				
合計：		292,560,530					

信託代理與保證資產 989,071
 保管品 764,907
 保證品 224,164

信託代理與保證負債 989,071
 應付保管品 764,907
 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。