

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11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	281,353,759	100.00	負 債	2	272,997,490	97.03
流動資產	11	19,294,875	6.86	流動負債	21	9,582,863	3.41
現金	111	19,294,875	6.86	應付款項	212	9,582,863	3.41
銀行存款	1112	19,144,875	6.80	應付代收款	2123	9,582,863	3.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,206,269	2.92	其他負債	22	263,414,627	93.62
存款				什項負債	221	263,414,627	93.62
銀行存款-保管金專	1112-2	10,915,161	3.88	存入保證金	2211	1,681,243	0.60
戶				應付退休及離職金	2213	32,096	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,445	0.01	應付代管資產	2214	261,701,288	93.02
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	8,356,269	2.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	8,356,269	2.97
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	8,356,269	2.97
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,954,623	2.12
投資、長期應收款項、貸	12	32,096	0.01	本期賸餘	3112	2,401,646	0.85
墊款及準備金				合計：		281,353,759	
準備金	124	32,096	0.01				

信託代理與保證資產 654,451

保管品 430,287

保證品 224,164

信託代理與保證負債 654,451

應付保管品 430,287

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11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	32,096	0.01				
其他資產	13	262,026,788	93.13				
什項資產	131	262,026,788	93.13				
暫付及待結轉帳項	1315	325,500	0.12				
代管資產	1316	261,701,288	93.02				
代管資產-土地	1316-1	64,343,146	22.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	56.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,550,386	3.75				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	748,814	0.27				
代管資產-什項設備	1316-5	16,106,495	5.72				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.52				
合計：		281,353,759					

信託代理與保證資產 654,451
 保管品 430,287
 保證品 224,164

信託代理與保證負債 654,451
 應付保管品 430,287
 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。