

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	294,391,970	100.00	負 債	2	288,321,139	97.94
流動資產	11	32,333,874	10.98	流動負債	21	21,763,284	7.39
現金	111	29,333,874	9.96	應付款項	212	21,763,284	7.39
銀行存款	1112	29,333,874	9.96	應付代收款	2123	21,626,411	7.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,207,704	2.11	應付費用	2125	136,873	0.05
存款				其他負債	22	266,557,855	90.55
銀行存款-保管金專	1112-2	23,102,717	7.85	什項負債	221	266,557,855	90.55
戶				存入保證金	2211	1,830,019	0.62
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,453	0.01	應付退休及離職金	2213	38,548	0.01
專戶				應付代管資產	2214	261,689,288	88.89
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	3,000,000	1.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	6,070,831	2.06
預付款項	115	3,000,000	1.02	基金餘額	31	6,070,831	2.06
預付費用	1154	3,000,000	1.02	基金餘額	311	6,070,831	2.06
投資、長期應收款項、貸	12	38,548	0.01	累積餘額	3111	6,070,831	2.06
墊款及準備金				合計：		294,391,970	
準備金	124	38,548	0.01				
信託代理與保證資產		487,471		信託代理與保證負債		487,471	
保管品		263,307		應付保管品		263,307	
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	38,548	0.01				
其他資產	13	262,019,548	89.00				
什項資產	131	262,019,548	89.00				
暫付及待結轉帳項	1315	330,260	0.11				
代管資產	1316	261,689,288	88.89				
代管資產-土地	1316-1	64,343,146	21.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	54.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,538,386	3.58				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	748,814	0.25				
代管資產-什項設備	1316-5	16,106,495	5.47				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.36				
合計：		294,391,970					

信託代理與保證資產 487,471
 保管品 263,307
 保證品 224,164

信託代理與保證負債 487,471
 應付保管品 263,307
 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。