

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8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	286,111,802	100.00	負債	2	271,881,809	95.03
流動資產	11	22,868,014	7.99	流動負債	21	8,307,194	2.90
現金	111	22,868,014	7.99	應付款項	212	8,307,194	2.90
銀行存款	1112	22,718,014	7.94	應付代收款	2123	8,307,194	2.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,079,993	4.92	其他負債	22	263,574,615	92.12
存款				什項負債	221	263,574,615	92.12
銀行存款-保管金專	1112-2	8,619,576	3.01	存入保證金	2211	519,016	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	22,437	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	18,445	0.01	應付代管資產	2214	263,033,162	91.93
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	14,229,993	4.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,229,993	4.97
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	14,229,993	4.97
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,954,623	2.08
投資、長期應收款項、貸	12	22,437	0.01	本期騰餘	3112	8,275,370	2.89
墊款及準備金				合計：		286,111,802	
準備金	124	22,437	0.01				
信託代理與保證資產		224,164		信託代理與保證負債		224,164	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		224,164		應付保證品		224,164	

註：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8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	22,437	0.01				
其他資產	13	263,221,351	92.00				
什項資產	131	263,221,351	92.00				
暫付及待結轉帳項	1315	188,189	0.07				
代管資產	1316	263,033,162	91.93				
代管資產-土地	1316-1	64,343,146	22.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	55.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,495,640	4.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	761,514	0.27				
代管資產-什項設備	1316-5	16,480,415	5.76				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.46				
合計：		286,111,802					
信託代理與保證資產		224,164		信託代理與保證負債		224,164	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		224,164		應付保證品		224,164	

註：保證品為廠商提供銀行定期存單作為保固保證金。