

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9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	285,173,862	100.00	負 債	2	271,619,565	95.25
流動資產	11	21,851,352	7.66	流動負債	21	8,313,823	2.92
現金	111	21,851,352	7.66	應付款項	212	8,313,823	2.92
銀行存款	1112	21,701,352	7.61	應付代收款	2123	8,313,823	2.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,404,297	4.70	其他負債	22	263,305,742	92.33
存款				什項負債	221	263,305,742	92.33
銀行存款-保管金專	1112-2	8,278,610	2.90	存入保證金	2211	500,506	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	25,654	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	18,445	0.01	應付代管資產	2214	262,779,582	92.15
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	13,554,297	4.75
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,554,297	4.75
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	13,554,297	4.75
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,954,623	2.09
投資、長期應收款項、貸	12	25,654	0.01	本期賸餘	3112	7,599,674	2.66
墊款及準備金				合計：		285,173,862	
準備金	124	25,654	0.01				

信託代理與保證資產 1,160,044

保管品 935,880

保證品 224,164

信託代理與保證負債

應付保管品 935,880

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9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	25,654	0.01				
其他資產	13	263,296,856	92.33				
什項資產	131	263,296,856	92.33				
暫付及待結轉帳項	1315	517,274	0.18				
代管資產	1316	262,779,582	92.15				
代管資產-土地	1316-1	64,343,146	22.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	56.13				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,467,693	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	16,254,782	5.70				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.47				
合計：		285,173,862					

信託代理與保證資產 1,160,044
 保管品 935,880
 保證品 224,164

信託代理與保證負債 1,160,044
 應付保管品 935,880
 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。