

新北市地方教育發展基金 - 新北市立溪崑國民中學

平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	666,111,901	100.00	0	0.00	666,111,901	0.00
11	流動資產	12,866,308	1.93	0	0.00	12,866,308	0.00
111	現金	12,866,308	1.93	0	0.00	12,866,308	0.00
1112	銀行存款	12,866,308	1.93	0	0.00	12,866,308	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,528,964	0.38	0	0.00	2,528,964	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,337,344	1.55	0	0.00	10,337,344	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	153,386	0.02	0	0.00	153,386	0.00
124	準備金	153,386	0.02	0	0.00	153,386	0.00
1241	退休及離職準備金	153,386	0.02	0	0.00	153,386	0.00
13	其他資產	653,092,207	98.05	0	0.00	653,092,207	0.00
131	什項資產	653,092,207	98.05	0	0.00	653,092,207	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	653,092,207	98.05	0	0.00	653,092,207	0.00
1316-1	代管資產-土地	466,385,686	70.02	0	0.00	466,385,686	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	141,332,310	21.22	0	0.00	141,332,310	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	12,411,737	1.86	0	0.00	12,411,737	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,554,380	0.53	0	0.00	3,554,380	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	23,714,094	3.56	0	0.00	23,714,094	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	5,694,000	0.85	0	0.00	5,694,000	0.00
	資 產 合 計	666,111,901	100.00	0	0.00	666,111,901	0.00
2	負 債	664,035,817	99.69	0	0.00	664,035,817	0.00
21	流動負債	9,447,877	1.42	0	0.00	9,447,877	0.00
212	應付款項	9,447,877	1.42	0	0.00	9,447,877	0.00
2123	應付代收款	8,994,997	1.35	0	0.00	8,994,997	0.00
2125	應付費用	452,880	0.07	0	0.00	452,880	0.00
22	其他負債	654,587,940	98.27	0	0.00	654,587,940	0.00
221	什項負債	654,587,940	98.27	0	0.00	654,587,940	0.00
2211	存入保證金	1,342,347	0.20	0	0.00	1,342,347	0.00
2213	應付退休及離職金	153,386	0.02	0	0.00	153,386	0.00
2214	應付代管資產	653,092,207	98.05	0	0.00	653,092,207	0.00
信託代理與保證資產		2,304,620		信託代理與保證負債		2,304,620	
保管品		4,620		應付保管品		4,620	
保證品		2,300,000		應付保證品		2,300,000	

註：

