

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106年10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	751,509,247	100.00	負 債	2	718,517,019	95.61
流動資產	11	88,800,840	11.82	流動負債	21	53,219,951	7.08
現金	111	88,800,840	11.82	應付款項	212	53,219,951	7.08
銀行存款	1112	88,692,840	11.80	應付代收款	2123	53,219,951	7.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,884,228	4.38	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	665,297,068	88.53
銀行存款-保管金專	1112-2	55,795,094	7.42	什項負債	221	665,297,068	88.53
戶				存入保證金	2211	3,428,670	0.46
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,518	0.00	應付退休及離職金	2213	753,240	0.10
專戶				應付代管資產	2214	661,115,158	87.97
零用及週轉金	1113	108,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	32,992,228	4.39
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	32,992,228	4.39
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	32,992,228	4.39
投資、長期應收款項、貸	12	753,240	0.10	累積餘額	3111	9,846,115	1.31
墊款及準備金				本期騰餘	3112	23,146,113	3.08
準備金	124	753,240	0.10				
信託代理與保證資產		447,348		信託代理與保證負債		447,348	
保管品		447,348		應付保管品		447,348	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

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106年10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	753,240	0.10	合計：		751,509,247	
其他資產	13	661,955,167	88.08				
什項資產	131	661,955,167	88.08				
暫付及待結轉帳項	1315	840,009	0.11				
代管資產	1316	661,115,158	87.97				
代管資產-土地	1316-1	467,226,556	62.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	21.40				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,277,390	0.70				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,021,953	0.40				
代管資產-什項設備	1316-5	19,094,682	2.54				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.76				
合計：		751,509,247					

信託代理與保證資產 447,348

保管品 447,348

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 447,348

應付保管品 447,348

應付保證品 0