

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2月28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	716,262,521	100.00	負 債	2	698,428,256	97.51
流動資產	11	52,824,744	7.38	流動負債	21	29,678,794	4.14
現金	111	50,324,744	7.03	應付款項	212	29,678,794	4.14
銀行存款	1112	50,216,744	7.01	應付代收款	2123	29,678,794	4.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,291,018	2.69	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	668,749,462	93.37
銀行存款-保管金專	1112-2	30,912,241	4.32	什項負債	221	668,749,462	93.37
戶				存入保證金	2211	1,391,520	0.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,485	0.00	應付退休及離職金	2213	673,484	0.09
專戶				應付代管資產	2214	662,619,705	92.51
零用及週轉金	1113	108,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	4,064,753	0.57
預付款項	115	2,500,000	0.35	基金餘額	3	17,834,265	2.49
預付費用	1154	2,500,000	0.35	基金餘額	31	17,834,265	2.49
投資、長期應收款項、貸	12	673,484	0.09	基金餘額	311	17,834,265	2.49
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,846,115	1.37
準備金	124	673,484	0.09	本期騰餘	3112	7,988,150	1.12
退休及離職準備金	1241	673,484	0.09				
信託代理與保證資產		816,189		信託代理與保證負債		816,189	
保管品		816,189		應付保管品		816,189	
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2月28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		
其他資產	13	662,764,293	92.53	合計：		716,262,521	
什項資產	131	662,764,293	92.53				
暫付及待結轉帳項	1315	144,588	0.02				
代管資產	1316	662,619,705	92.51				
代管資產-土地	1316-1	467,226,556	65.23				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	22.45				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,580,384	0.78				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,404,165	0.48				
代管資產-什項設備	1316-5	19,914,023	2.78				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.79				
合計：		716,262,521					

信託代理與保證資產	816,189	信託代理與保證負債	816,189
保管品	816,189	應付保管品	816,189
保證品	0	應付保證品	0
註：			