

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107年5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	696,249,288	100.00	負 債	2	676,754,694	97.20
流動資產	11	34,509,374	4.96	流動負債	21	13,930,467	2.00
現金	111	34,509,374	4.96	應付款項	212	13,930,467	2.00
銀行存款	1112	34,401,374	4.94	應付代收款	2123	13,930,467	2.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,386,594	2.78	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	662,824,227	95.20
銀行存款-保管金專	1112-2	15,001,256	2.15	什項負債	221	662,824,227	95.20
戶				存入保證金	2211	1,554,356	0.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,524	0.00	應付退休及離職金	2213	820,343	0.12
專戶				應付代管資產	2214	660,449,528	94.86
零用及週轉金	1113	108,000	0.02	基金餘額	3	19,494,594	2.80
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	19,494,594	2.80
投資、長期應收款項、貸	12	820,343	0.12	基金餘額	311	19,494,594	2.80
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,443,448	1.36
準備金	124	820,343	0.12	本期賸餘	3112	10,051,146	1.44
退休及離職準備金	1241	820,343	0.12	合計：		696,249,288	
其他資產	13	660,919,571	94.93				
信託代理與保證資產		291,319		信託代理與保證負債		291,319	
保管品		229,350		應付保管品		229,350	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	

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107年5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		
什項資產	131	660,919,571	94.93				
暫付及待結轉帳項	1315	470,043	0.07				
代管資產	1316	660,449,528	94.86				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	67.10				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	23.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,255,429	0.75				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,882,549	0.41				
代管資產-什項設備	1316-5	18,602,186	2.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.82				
合計：		696,249,288					

信託代理與保證資產

291,319

信託代理與保證負債

291,319

保管品

229,350

應付保管品

229,350

保證品

61,969

應付保證品

61,969

註：