

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	643,803,742	100.00	負 債	2	607,386,796	94.34
流動資產	11	79,305,710	12.32	流動負債	21	40,464,200	6.29
現金	111	79,305,710	12.32	應付款項	212	40,464,200	6.29
銀行存款	1112	79,197,710	12.30	應付代收款	2123	40,464,200	6.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,308,946	5.64	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	566,922,596	88.06
銀行存款-保管金專	1112-2	42,875,235	6.66	什項負債	221	566,922,596	88.06
戶				存入保證金	2211	2,424,564	0.38
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,529	0.00	應付退休及離職金	2213	869,998	0.14
專戶				應付代管資產	2214	563,628,034	87.55
零用及週轉金	1113	108,000	0.02	基金餘額	3	36,416,946	5.66
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	36,416,946	5.66
投資、長期應收款項、貸	12	869,998	0.14	基金餘額	311	36,416,946	5.66
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,443,448	1.47
準備金	124	869,998	0.14	本期賸餘	3112	26,973,498	4.19
退休及離職準備金	1241	869,998	0.14	合計：		643,803,742	
其他資產	13	563,628,034	87.55				
信託代理與保證資產		441,964		信託代理與保證負債		441,964	
保管品		379,995		應付保管品		379,995	
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		
什項資產	131	563,628,034	87.55				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	563,628,034	87.55				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	72.57				
代管資產-房屋及建築	1316-2	96,053,002	14.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	53,396	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	28,826	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	221,083	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	56,940	0.01				
合計：		643,803,742					

信託代理與保證資產 441,964
 保管品 379,995
 保證品 61,969

信託代理與保證負債 441,964
 應付保管品 379,995
 應付保證品 61,969

註：