

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12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	611,193,986	100.00	負 債	2	600,857,349	98.31
流動資產	11	49,904,672	8.17	流動負債	21	37,401,999	6.12
現金	111	49,904,672	8.17	應付款項	212	37,401,999	6.12
銀行存款	1112	49,904,672	8.17	應付代收款	2123	36,868,709	6.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,871,927	1.78	應付費用	2125	533,290	0.09
存款				其他負債	22	563,455,350	92.19
銀行存款-保管金專	1112-2	39,019,216	6.38	什項負債	221	563,455,350	92.19
戶				存入保證金	2211	2,362,638	0.39
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,529	0.00	應付退休及離職金	2213	889,920	0.15
專戶				應付代管資產	2214	560,200,792	91.66
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,000	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	10,336,637	1.69
投資、長期應收款項、貸	12	889,920	0.15	基金餘額	31	10,336,637	1.69
墊款及準備金				基金餘額	311	10,336,637	1.69
準備金	124	889,920	0.15	累積餘額	3111	10,336,637	1.69
退休及離職準備金	1241	889,920	0.15	合計：		611,193,986	
其他資產	13	560,399,394	91.69				
信託代理與保證資產		223,009		信託代理與保證負債		223,009	
保管品		161,040		應付保管品		161,040	
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12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	560,399,394	91.69				
暫付及待結轉帳項	1315	198,602	0.03				
代管資產	1316	560,200,792	91.66				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	76.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	92,657,814	15.16				
代管資產-機械及設備	1316-3	52,559	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	189,866	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	56,940	0.01				
合計：		611,193,986					

信託代理與保證資產

223,009

信託代理與保證負債

223,009

保管品

161,040

應付保管品

161,040

保證品

61,969

應付保證品

61,969

註：