

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3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	683,483,775	100.00	負 債	2	681,673,256	99.74
流動資產	11	22,016,114	3.22	流動負債	21	18,775,823	2.75
現金	111	22,016,114	3.22	應付款項	212	18,775,823	2.75
銀行存款	1112	21,908,114	3.21	應付代收款	2123	18,775,823	2.75
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,702,519	0.25	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	662,897,433	96.99
銀行存款-保管金專	1112-2	20,192,071	2.95	什項負債	221	662,897,433	96.99
戶				存入保證金	2211	1,647,356	0.24
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,524	0.00	應付退休及離職金	2213	800,549	0.12
專戶				應付代管資產	2214	660,449,528	96.63
零用及週轉金	1113	108,000	0.02	基金餘額	3	1,810,519	0.26
投資、長期應收款項、貸	12	800,549	0.12	基金餘額	31	1,810,519	0.26
墊款及準備金				基金餘額	311	1,810,519	0.26
準備金	124	800,549	0.12	累積餘額	3111	9,443,448	1.38
退休及離職準備金	1241	800,549	0.12	本期短絀	3113	-7,632,929	-1.12
其他資產	13	660,667,112	96.66	合計：		683,483,775	
什項資產	131	660,667,112	96.66				
信託代理與保證資產		568,684		信託代理與保證負債		568,684	
保管品		506,715		應付保管品		506,715	
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3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		
暫付及待結轉帳項	1315	217,584	0.03				
代管資產	1316	660,449,528	96.63				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	68.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	23.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,255,429	0.77				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,882,549	0.42				
代管資產-什項設備	1316-5	18,602,186	2.72				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.83				
合計：		683,483,775					

信託代理與保證資產 568,684
 保管品 506,715
 保證品 61,969
 註：

信託代理與保證負債 568,684
 應付保管品 506,715
 應付保證品 61,969