

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9月30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	711,827,199	100.00	負 債	2	688,644,867	96.74
流動資產	11	50,517,606	7.10	流動負債	21	24,645,418	3.46
現金	111	50,517,606	7.10	應付款項	212	24,645,418	3.46
銀行存款	1112	50,409,606	7.08	應付代收款	2123	24,645,418	3.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,074,332	3.24	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	663,999,449	93.28
銀行存款-保管金專	1112-2	27,321,745	3.84	什項負債	221	663,999,449	93.28
戶				存入保證金	2211	2,689,856	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	860,065	0.12
專戶				應付代管資產	2214	660,449,528	92.78
零用及週轉金	1113	108,000	0.02	基金餘額	3	23,182,332	3.26
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	23,182,332	3.26
投資、長期應收款項、貸	12	860,065	0.12	基金餘額	311	23,182,332	3.26
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,443,448	1.33
準備金	124	860,065	0.12	本期賸餘	3112	13,738,884	1.93
退休及離職準備金	1241	860,065	0.12	合計：		711,827,199	
其他資產	13	660,449,528	92.78				
信託代理與保證資產		829,714		信託代理與保證負債		829,714	
保管品		767,745		應付保管品		767,745	
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9月30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	660,449,528	92.78				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	660,449,528	92.78				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	65.64				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	22.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,255,429	0.74				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,882,549	0.40				
代管資產-什項設備	1316-5	18,602,186	2.61				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.80				
合計：		711,827,199					

信託代理與保證資產

829,714

保管品

767,745

保證品

61,969

註：

信託代理與保證負債

829,714

應付保管品

767,745

應付保證品

61,969