

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106年6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	777,001,763	100.00	負 債	2	693,865,988	89.30
流動資產	11	114,057,125	14.68	流動負債	21	28,380,459	3.65
現金	111	114,057,125	14.68	應付款項	212	28,380,459	3.65
銀行存款	1112	113,949,125	14.67	應付代收款	2123	28,380,459	3.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	83,027,775	10.69	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	665,485,529	85.65
銀行存款-保管金專	1112-2	30,907,832	3.98	什項負債	221	665,485,529	85.65
戶				存入保證金	2211	2,971,520	0.38
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,518	0.00	應付退休及離職金	2213	715,914	0.09
專戶				應付代管資產	2214	661,798,095	85.17
零用及週轉金	1113	108,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	83,135,775	10.70
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	83,135,775	10.70
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	83,135,775	10.70
投資、長期應收款項、貸	12	715,914	0.09	累積餘額	3111	9,846,115	1.27
墊款及準備金				本期騰餘	3112	73,289,660	9.43
準備金	124	715,914	0.09				

信託代理與保證資產

92,697

信託代理與保證負債

92,697

保管品

92,697

應付保管品

92,697

保證品

0

應付保證品

0

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106年6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		
退休及離職準備金	1241	715,914	0.09	合計：		777,001,763	
其他資產	13	662,228,724	85.23				
什項資產	131	662,228,724	85.23				
暫付及待結轉帳項	1315	430,629	0.06				
代管資產	1316	661,798,095	85.17				
代管資產-土地	1316-1	467,226,556	60.13				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	20.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,318,380	0.68				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,380,165	0.44				
代管資產-什項設備	1316-5	19,378,417	2.49				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.73				
合計：		777,001,763					

信託代理與保證資產

92,697

信託代理與保證負債

92,697

保管品

92,697

應付保管品

92,697

保證品

0

應付保證品

0

註：