

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	689,550,502	100.00	負 債	2	680,107,054	98.63
流動資產	11	27,153,390	3.94	流動負債	21	15,168,679	2.20
現金	111	27,153,390	3.94	應付款項	212	15,168,679	2.20
銀行存款	1112	27,153,390	3.94	應付代收款	2123	14,325,343	2.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,286,784	1.49	應付費用	2125	843,336	0.12
存款				其他負債	22	664,938,375	96.43
銀行存款-保管金專	1112-2	16,853,082	2.44	什項負債	221	664,938,375	96.43
戶				存入保證金	2211	3,051,263	0.44
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,524	0.00	應付退休及離職金	2213	771,954	0.11
專戶				應付代管資產	2214	661,115,158	95.88
零用及週轉金	1113	0	0.00	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	9,443,448	1.37
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	9,443,448	1.37
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	9,443,448	1.37
投資、長期應收款項、貸	12	771,954	0.11	累積餘額	3111	9,443,448	1.37
墊款及準備金				合計：		689,550,502	
準備金	124	771,954	0.11				

信託代理與保證資產 236,737

保管品 174,768

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

236,737

174,768

61,969

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		
退休及離職準備金	1241	771,954	0.11				
其他資產	13	661,625,158	95.95				
什項資產	131	661,625,158	95.95				
暫付及待結轉帳項	1315	510,000	0.07				
代管資產	1316	661,115,158	95.88				
代管資產-土地	1316-1	467,226,556	67.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	23.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,277,390	0.77				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,021,953	0.44				
代管資產-什項設備	1316-5	19,094,682	2.77				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.83				
合計：		689,550,502					

信託代理與保證資產

236,737

信託代理與保證負債

236,737

保管品

174,768

應付保管品

174,768

保證品

61,969

應付保證品

61,969

註：