

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11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	708,844,143	100.00	負 債	2	692,507,100	97.70
流動資產	11	45,998,158	6.49	流動負債	21	27,260,668	3.85
現金	111	45,998,158	6.49	應付款項	212	27,260,668	3.85
銀行存款	1112	45,890,158	6.47	應付代收款	2123	27,260,668	3.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,229,043	2.29	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	665,246,432	93.85
銀行存款-保管金專	1112-2	29,647,597	4.18	什項負債	221	665,246,432	93.85
戶				存入保證金	2211	3,368,670	0.48
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,518	0.00	應付退休及離職金	2213	762,604	0.11
專戶				應付代管資產	2214	661,115,158	93.27
零用及週轉金	1113	108,000	0.02	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	16,337,043	2.30
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	16,337,043	2.30
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	16,337,043	2.30
投資、長期應收款項、貸	12	762,604	0.11	累積餘額	3111	9,846,115	1.39
墊款及準備金				本期騰餘	3112	6,490,928	0.92
準備金	124	762,604	0.11				

信託代理與保證資產 329,137

保管品 267,168

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 267,168

應付保證品 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11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	762,604	0.11	合計：		708,844,143	
其他資產	13	662,083,381	93.40				
什項資產	131	662,083,381	93.40				
暫付及待結轉帳項	1315	968,223	0.14				
代管資產	1316	661,115,158	93.27				
代管資產-土地	1316-1	467,226,556	65.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	22.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,277,390	0.74				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,021,953	0.43				
代管資產-什項設備	1316-5	19,094,682	2.69				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.80				
合計：		708,844,143					

信託代理與保證資產

329,137

信託代理與保證負債

329,137

保管品

267,168

應付保管品

267,168

保證品

61,969

應付保證品

61,969

註：