

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7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	748,279,930	100.00	負 債	2	690,208,917	92.24
流動資產	11	85,281,116	11.40	流動負債	21	24,550,030	3.28
現金	111	85,281,116	11.40	應付款項	212	24,550,030	3.28
銀行存款	1112	85,173,116	11.38	應付代收款	2123	24,550,030	3.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	57,963,013	7.75	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	665,658,887	88.96
銀行存款-保管金專	1112-2	27,196,585	3.63	什項負債	221	665,658,887	88.96
戶				存入保證金	2211	3,135,570	0.42
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,518	0.00	應付退休及離職金	2213	725,222	0.10
專戶				應付代管資產	2214	661,798,095	88.44
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	58,071,013	7.76
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	58,071,013	7.76
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	58,071,013	7.76
投資、長期應收款項、貸	12	725,222	0.10	累積餘額	3111	9,846,115	1.32
墊款及準備金				本期賸餘	3112	48,224,898	6.44
準備金	124	725,222	0.10				

信託代理與保證資產

91,707

信託代理與保證負債

91,707

保管品

91,707

應付保管品

91,707

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7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	725,222	0.10	合計：		748,279,930	
其他資產	13	662,273,592	88.51				
什項資產	131	662,273,592	88.51				
暫付及待結轉帳項	1315	475,497	0.06				
代管資產	1316	661,798,095	88.44				
代管資產-土地	1316-1	467,226,556	62.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	21.49				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,318,380	0.71				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,380,165	0.45				
代管資產-什項設備	1316-5	19,378,417	2.59				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.76				
合計：		748,279,930					

信託代理與保證資產

91,707

信託代理與保證負債

91,707

保管品

91,707

應付保管品

91,707

保證品

0

應付保證品

0

註：