

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5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 | 707,040,528 | 100.00 | 負 債 | 2 | 694,368,979 | 98.21 |
| 流動資產 | 11 | 44,150,030 | 6.24 | 流動負債 | 21 | 28,852,770 | 4.08 |
| 現金 | 111 | 44,150,030 | 6.24 | 應付款項 | 212 | 28,852,770 | 4.08 |
| 銀行存款 | 1112 | 44,042,030 | 6.23 | 應付代收款 | 2123 | 28,852,770 | 4.08 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 12,563,549 | 1.78 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 22 | 665,516,209 | 94.13 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 31,454,971 | 4.45 | 什項負債 | 221 | 665,516,209 | 94.13 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 3,011,520 | 0.43 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 23,510 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 706,594 | 0.10 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 661,798,095 | 93.60 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 108,000 | 0.02 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 12,671,549 | 1.79 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 12,671,549 | 1.79 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 706,594 | 0.10 | 基金餘額 | 311 | 12,671,549 | 1.79 |
| 墊款及準備金 | | | | 累積餘額 | 3111 | 9,846,115 | 1.39 |
| 準備金 | 124 | 706,594 | 0.10 | 本期賸餘 | 3112 | 2,825,434 | 0.40 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 706,594 | 0.10 | | | | |

信託代理與保證資產 89,529

保管品 89,529

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 89,529

應付保管品 89,529

應付保證品 0

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5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 | | |
| 其他資產 | 13 | 662,183,904 | 93.66 | 合計： | | 707,040,528 | |
| 什項資產 | 131 | 662,183,904 | 93.66 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 385,809 | 0.05 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 661,798,095 | 93.60 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 467,226,556 | 66.08 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 160,800,577 | 22.74 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 5,318,380 | 0.75 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 3,380,165 | 0.48 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 19,378,417 | 2.74 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 5,694,000 | 0.81 | | | | |
| 合計： | | 707,040,528 | | | | | |

信託代理與保證資產

89,529

信託代理與保證負債

89,529

保管品

89,529

應付保管品

89,529

保證品

0

應付保證品

0

註：