

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9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	742,701,542	100.00	負 債	2	712,533,144	95.94
流動資產	11	79,450,270	10.70	流動負債	21	46,412,473	6.25
現金	111	79,450,270	10.70	應付款項	212	46,412,473	6.25
銀行存款	1112	79,342,270	10.68	應付代收款	2123	46,412,473	6.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,060,398	4.05	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	666,120,671	89.69
銀行存款-保管金專	1112-2	49,262,354	6.63	什項負債	221	666,120,671	89.69
戶				存入保證金	2211	3,578,670	0.48
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	19,518	0.00	應付退休及離職金	2213	743,906	0.10
專戶				應付代管資產	2214	661,798,095	89.11
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	30,168,398	4.06
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	30,168,398	4.06
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	30,168,398	4.06
投資、長期應收款項、貸	12	743,906	0.10	累積餘額	3111	9,846,115	1.33
墊款及準備金				本期騰餘	3112	20,322,283	2.74
準備金	124	743,906	0.10				
信託代理與保證資產		848,958		信託代理與保證負債		848,958	
保管品		848,958		應付保管品		848,958	
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9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	743,906	0.10	合計：		742,701,542	
其他資產	13	662,507,366	89.20				
什項資產	131	662,507,366	89.20				
暫付及待結轉帳項	1315	709,271	0.10				
代管資產	1316	661,798,095	89.11				
代管資產-土地	1316-1	467,226,556	62.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	21.65				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,318,380	0.72				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,380,165	0.46				
代管資產-什項設備	1316-5	19,378,417	2.61				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.77				
合計：		742,701,542					

信託代理與保證資產

848,958

信託代理與保證負債

848,958

保管品

848,958

應付保管品

848,958

保證品

0

應付保證品

0

註：