

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3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      | 695,699,260 | 100.00 | 負 債       | 2    | 694,950,028 | 99.89 |
| 流動資產        | 11     | 32,595,867  | 4.69   | 流動負債      | 21   | 26,811,632  | 3.85  |
| 現金          | 111    | 30,095,867  | 4.33   | 應付款項      | 212  | 26,811,632  | 3.85  |
| 銀行存款        | 1112   | 29,987,867  | 4.31   | 應付代收款     | 2123 | 26,811,632  | 3.85  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 2,205,985   | 0.32   | 應付費用      | 2125 | 0           | 0.00  |
| 存款          |        |             |        | 其他負債      | 22   | 668,138,396 | 96.04 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 27,754,572  | 3.99   | 什項負債      | 221  | 668,138,396 | 96.04 |
| 戶           |        |             |        | 存入保證金     | 2211 | 1,211,520   | 0.17  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 27,310      | 0.00   | 應付退休及離職金  | 2213 | 688,001     | 0.10  |
| 專戶          |        |             |        | 應付代管資產    | 2214 | 662,174,122 | 95.18 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 108,000     | 0.02   | 暫收及待結轉帳項  | 2215 | 4,064,753   | 0.58  |
| 預付款項        | 115    | 2,500,000   | 0.36   | 基金餘額      | 3    | 749,232     | 0.11  |
| 預付費用        | 1154   | 2,500,000   | 0.36   | 基金餘額      | 31   | 749,232     | 0.11  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 688,001     | 0.10   | 基金餘額      | 311  | 749,232     | 0.11  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 累積餘額      | 3111 | 9,846,115   | 1.42  |
| 準備金         | 124    | 688,001     | 0.10   | 本期短絀      | 3113 | -9,096,883  | -1.31 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 688,001     | 0.10   |           |      |             |       |
| 信託代理與保證資產   |        | 387,849     |        | 信託代理與保證負債 |      | 387,849     |       |
| 保管品         |        | 387,849     |        | 應付保管品     |      | 387,849     |       |
| 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3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     | 662,415,392 | 95.22 | 合計：     |    | 695,699,260 |   |
| 什項資產         | 131    | 662,415,392 | 95.22 |         |    |             |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 241,270     | 0.03  |         |    |             |   |
| 代管資產         | 1316   | 662,174,122 | 95.18 |         |    |             |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 467,226,556 | 67.16 |         |    |             |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 160,800,577 | 23.11 |         |    |             |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 5,580,384   | 0.80  |         |    |             |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 3,404,165   | 0.49  |         |    |             |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 19,468,440  | 2.80  |         |    |             |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 5,694,000   | 0.82  |         |    |             |   |
| 合計：          |        | 695,699,260 |       |         |    |             |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 387,849 | 信託代理與保證負債 | 387,849 |
| 保管品       | 387,849 | 應付保管品     | 387,849 |
| 保證品       | 0       | 應付保證品     | 0       |
| 註：        |         |           |         |