

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1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	728,825,381	100.00	負 債	2	696,296,138	95.54
流動資產	11	65,476,134	8.98	流動負債	21	27,536,872	3.78
現金	111	62,976,134	8.64	應付款項	212	27,536,872	3.78
銀行存款	1112	62,976,134	8.64	應付代收款	2123	27,536,872	3.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,093,996	4.68	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	668,759,266	91.76
銀行存款-保管金專	1112-2	28,868,653	3.96	什項負債	221	668,759,266	91.76
戶				存入保證金	2211	1,409,020	0.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,485	0.00	應付退休及離職金	2213	665,788	0.09
專戶				應付代管資產	2214	662,619,705	90.92
預付款項	115	2,500,000	0.34	暫收及待結轉帳項	2215	4,064,753	0.56
預付費用	1154	2,500,000	0.34	基金餘額	3	32,529,243	4.46
投資、長期應收款項、貸	12	665,788	0.09	基金餘額	31	32,529,243	4.46
墊款及準備金				基金餘額	311	32,529,243	4.46
準備金	124	665,788	0.09	累積餘額	3111	9,846,115	1.35
退休及離職準備金	1241	665,788	0.09	本期騰餘	3112	22,683,128	3.11
其他資產	13	662,683,459	90.92				
信託代理與保證資產		624,777		信託代理與保證負債		624,777	
保管品		6,672		應付保管品		6,672	
保證品		618,105		應付保證品		618,105	

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1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		
什項資產	131	662,683,459	90.92	合計：		728,825,381	
暫付及待結轉帳項	1315	63,754	0.01				
代管資產	1316	662,619,705	90.92				
代管資產-土地	1316-1	467,226,556	64.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	22.06				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,580,384	0.77				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,404,165	0.47				
代管資產-什項設備	1316-5	19,914,023	2.73				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.78				
合計：		728,825,381					

信託代理與保證資產

624,777

保管品

6,672

保證品

618,105

註：

信託代理與保證負債

624,777

應付保管品

6,672

應付保證品

618,105