

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8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	746,208,099	100.00	負 債	2	704,855,872	94.46
流動資產	11	83,086,669	11.13	流動負債	21	38,676,047	5.18
現金	111	83,086,669	11.13	應付款項	212	38,676,047	5.18
銀行存款	1112	82,978,669	11.12	應付代收款	2123	38,676,047	5.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	41,244,227	5.53	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	666,179,825	89.28
銀行存款-保管金專	1112-2	41,720,924	5.59	什項負債	221	666,179,825	89.28
戶				存入保證金	2211	3,647,170	0.49
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,518	0.00	應付退休及離職金	2213	734,560	0.10
專戶				應付代管資產	2214	661,798,095	88.69
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	41,352,227	5.54
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	41,352,227	5.54
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	41,352,227	5.54
投資、長期應收款項、貸	12	734,560	0.10	累積餘額	3111	9,846,115	1.32
墊款及準備金				本期騰餘	3112	31,506,112	4.22
準備金	124	734,560	0.10				
信託代理與保證資產		1,021,878		信託代理與保證負債		1,021,878	
保管品		1,021,878		應付保管品		1,021,878	
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8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	734,560	0.10	合計：		746,208,099	
其他資產	13	662,386,870	88.77				
什項資產	131	662,386,870	88.77				
暫付及待結轉帳項	1315	588,775	0.08				
代管資產	1316	661,798,095	88.69				
代管資產-土地	1316-1	467,226,556	62.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	21.55				
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	2.60				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.76				
合計：		746,208,099					

信託代理與保證資產	1,021,878	信託代理與保證負債	1,021,878
保管品	1,021,878	應付保管品	1,021,878
保證品	0	應付保證品	0

註：