

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4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	726,216,498	100.00	負 債	2	695,498,769	95.77
流動資產	11	63,387,291	8.73	流動負債	21	29,991,851	4.13
現金	111	63,387,291	8.73	應付款項	212	29,991,851	4.13
銀行存款	1112	63,279,291	8.71	應付代收款	2123	29,991,851	4.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,609,729	4.21	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	665,506,918	91.64
銀行存款-保管金專	1112-2	32,656,052	4.50	什項負債	221	665,506,918	91.64
戶				存入保證金	2211	3,011,520	0.41
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,510	0.00	應付退休及離職金	2213	697,303	0.10
專戶				應付代管資產	2214	661,798,095	91.13
零用及週轉金	1113	108,000	0.01	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	30,717,729	4.23
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	30,717,729	4.23
投資、長期應收款項、貸	12	697,303	0.10	基金餘額	311	30,717,729	4.23
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,846,115	1.36
準備金	124	697,303	0.10	本期騰餘	3112	20,871,614	2.87
退休及離職準備金	1241	697,303	0.10				
信託代理與保證資產		189,288		信託代理與保證負債		189,288	
保管品		189,288		應付保管品		189,288	
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4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		
其他資產	13	662,131,904	91.18	合計：		726,216,498	
什項資產	131	662,131,904	91.18				
暫付及待結轉帳項	1315	333,809	0.05				
代管資產	1316	661,798,095	91.13				
代管資產-土地	1316-1	467,226,556	64.34				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	22.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,318,380	0.73				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,380,165	0.47				
代管資產-什項設備	1316-5	19,378,417	2.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.78				
合計：		726,216,498					

信託代理與保證資產

189,288

信託代理與保證負債

189,288

保管品

189,288

應付保管品

189,288

保證品

0

應付保證品

0

註：