

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107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	701,854,399	100.00	負 債	2	675,906,880	96.30
流動資產	11	39,814,379	5.67	流動負債	21	11,930,382	1.70
現金	111	39,814,379	5.67	應付款項	212	11,930,382	1.70
銀行存款	1112	39,706,379	5.66	應付代收款	2123	11,930,382	1.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,839,519	3.68	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	663,976,498	94.60
銀行存款-保管金專	1112-2	13,853,331	1.97	什項負債	221	663,976,498	94.60
戶				存入保證金	2211	2,676,856	0.38
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,529	0.00	應付退休及離職金	2213	850,114	0.12
專戶				應付代管資產	2214	660,449,528	94.10
零用及週轉金	1113	108,000	0.02	基金餘額	3	25,947,519	3.70
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	25,947,519	3.70
投資、長期應收款項、貸	12	850,114	0.12	基金餘額	311	25,947,519	3.70
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,443,448	1.35
準備金	124	850,114	0.12	本期賸餘	3112	16,504,071	2.35
退休及離職準備金	1241	850,114	0.12	合計：		701,854,399	
其他資產	13	661,189,906	94.21				
信託代理與保證資產		1,043,389		信託代理與保證負債		1,043,389	
保管品		981,420		應付保管品		981,420	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	

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107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		
什項資產	131	661,189,906	94.21				
暫付及待結轉帳項	1315	740,378	0.11				
代管資產	1316	660,449,528	94.10				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	66.57				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	22.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,255,429	0.75				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,882,549	0.41				
代管資產-什項設備	1316-5	18,602,186	2.65				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.81				
合計：		701,854,399					

信託代理與保證資產 1,043,389
 保管品 981,420
 保證品 61,969

信託代理與保證負債 1,043,389
 應付保管品 981,420
 應付保證品 61,969

註：