

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	720,755,700	100.00	負 債	2	682,110,717	94.64
流動資產	11	58,366,708	8.10	流動負債	21	18,346,869	2.55
現金	111	58,366,708	8.10	應付款項	212	18,346,869	2.55
銀行存款	1112	58,258,708	8.08	應付代收款	2123	18,346,869	2.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	38,536,983	5.35	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	663,763,848	92.09
銀行存款-保管金專	1112-2	19,708,201	2.73	什項負債	221	663,763,848	92.09
戶				存入保證金	2211	1,884,856	0.26
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,524	0.00	應付退休及離職金	2213	781,334	0.11
專戶				應付代管資產	2214	661,097,658	91.72
零用及週轉金	1113	108,000	0.01	基金餘額	3	38,644,983	5.36
投資、長期應收款項、貸	12	781,334	0.11	基金餘額	31	38,644,983	5.36
墊款及準備金				基金餘額	311	38,644,983	5.36
準備金	124	781,334	0.11	累積餘額	3111	9,443,448	1.31
退休及離職準備金	1241	781,334	0.11	本期賸餘	3112	29,201,535	4.05
其他資產	13	661,607,658	91.79	合計：		720,755,700	
什項資產	131	661,607,658	91.79				
信託代理與保證資產		1,010,884		信託代理與保證負債		1,010,884	
保管品		948,915		應付保管品		948,915	
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		
暫付及待結轉帳項	1315	510,000	0.07				
代管資產	1316	661,097,658	91.72				
代管資產-土地	1316-1	467,226,556	64.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	22.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,277,390	0.73				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,021,953	0.42				
代管資產-什項設備	1316-5	19,077,182	2.65				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.79				
合計：		720,755,700					

信託代理與保證資產 1,010,884

保管品 948,915

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,010,884

948,915

61,969