

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11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	615,938,572	100.00	負 債	2	603,377,968	97.96
流動資產	11	51,390,571	8.34	流動負債	21	36,652,829	5.95
現金	111	51,390,571	8.34	應付款項	212	36,652,829	5.95
銀行存款	1112	51,282,571	8.33	應付代收款	2123	36,652,829	5.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,452,604	2.02	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	566,725,139	92.01
銀行存款-保管金專	1112-2	38,816,438	6.30	什項負債	221	566,725,139	92.01
戶				存入保證金	2211	2,217,138	0.36
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,529	0.00	應付退休及離職金	2213	879,967	0.14
專戶				應付代管資產	2214	563,628,034	91.51
零用及週轉金	1113	108,000	0.02	基金餘額	3	12,560,604	2.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,560,604	2.04
投資、長期應收款項、貸	12	879,967	0.14	基金餘額	311	12,560,604	2.04
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,443,448	1.53
準備金	124	879,967	0.14	本期賸餘	3112	3,117,156	0.51
退休及離職準備金	1241	879,967	0.14	合計：		615,938,572	
其他資產	13	563,668,034	91.51				
信託代理與保證資產		441,964		信託代理與保證負債		441,964	
保管品		379,995		應付保管品		379,995	
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11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		
什項資產	131	563,668,034	91.51				
暫付及待結轉帳項	1315	40,000	0.01				
代管資產	1316	563,628,034	91.51				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	75.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	96,053,002	15.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	53,396	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	28,826	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	221,083	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	56,940	0.01				
合計：		615,938,572					

信託代理與保證資產

441,964

保管品

379,995

保證品

61,969

註：

信託代理與保證負債

441,964

應付保管品

379,995

應付保證品

61,969