

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6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	676,577,336	100.00	負 債	2	674,385,199	99.68
流動資產	11	14,701,864	2.17	流動負債	21	11,501,049	1.70
現金	111	14,701,864	2.17	應付款項	212	11,501,049	1.70
銀行存款	1112	14,593,864	2.16	應付代收款	2123	11,501,049	1.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,084,137	0.31	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	662,884,150	97.98
銀行存款-保管金專	1112-2	12,496,198	1.85	什項負債	221	662,884,150	97.98
戶				存入保證金	2211	1,604,356	0.24
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,529	0.00	應付退休及離職金	2213	830,266	0.12
專戶				應付代管資產	2214	660,449,528	97.62
零用及週轉金	1113	108,000	0.02	基金餘額	3	2,192,137	0.32
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	2,192,137	0.32
投資、長期應收款項、貸	12	830,266	0.12	基金餘額	311	2,192,137	0.32
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,443,448	1.40
準備金	124	830,266	0.12	本期短絀	3113	-7,251,311	-1.07
退休及離職準備金	1241	830,266	0.12	合計：		676,577,336	
其他資產	13	661,045,206	97.70				
信託代理與保證資產		319,639		信託代理與保證負債		319,639	
保管品		257,670		應付保管品		257,670	
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6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	661,045,206	97.70				
暫付及待結轉帳項	1315	595,678	0.09				
代管資產	1316	660,449,528	97.62				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	69.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	23.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,255,429	0.78				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,882,549	0.43				
代管資產-什項設備	1316-5	18,602,186	2.75				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.84				
合計：		676,577,336					

信託代理與保證資產

319,639

信託代理與保證負債

319,639

保管品

257,670

應付保管品

257,670

保證品

61,969

應付保證品

61,969

註：