

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	721,034,889	100.00	負 債	2	683,084,119	94.74
流動資產	11	59,066,485	8.19	流動負債	21	20,176,781	2.80
現金	111	59,066,485	8.19	應付款項	212	20,176,781	2.80
銀行存款	1112	58,958,485	8.18	應付代收款	2123	20,176,781	2.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	37,842,770	5.25	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	662,907,338	91.94
銀行存款-保管金專	1112-2	21,102,191	2.93	什項負債	221	662,907,338	91.94
戶				存入保證金	2211	1,647,356	0.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,524	0.00	應付退休及離職金	2213	810,454	0.11
專戶				應付代管資產	2214	660,449,528	91.60
零用及週轉金	1113	108,000	0.01	基金餘額	3	37,950,770	5.26
投資、長期應收款項、貸	12	810,454	0.11	基金餘額	31	37,950,770	5.26
墊款及準備金				基金餘額	311	37,950,770	5.26
準備金	124	810,454	0.11	累積餘額	3111	9,443,448	1.31
退休及離職準備金	1241	810,454	0.11	本期賸餘	3112	28,507,322	3.95
其他資產	13	661,157,950	91.70	合計：		721,034,889	
什項資產	131	661,157,950	91.70				
信託代理與保證資產		377,944		信託代理與保證負債		377,944	
保管品		315,975		應付保管品		315,975	
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		
暫付及待結轉帳項	1315	708,422	0.10				
代管資產	1316	660,449,528	91.60				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	64.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	22.30				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,255,429	0.73				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,882,549	0.40				
代管資產-什項設備	1316-5	18,602,186	2.58				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.79				
合計：		721,034,889					

信託代理與保證資產 377,944
 保管品 315,975
 保證品 61,969
 註：

信託代理與保證負債 377,944
 應付保管品 315,975
 應付保證品 61,969