

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7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	713,265,061	100.00	負 債	2	673,306,358	94.40
流動資產	11	51,254,047	7.19	流動負債	21	10,106,801	1.42
現金	111	51,254,047	7.19	應付款項	212	10,106,801	1.42
銀行存款	1112	51,146,047	7.17	應付代收款	2123	10,106,801	1.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	39,850,703	5.59	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	663,199,557	92.98
銀行存款-保管金專	1112-2	11,281,815	1.58	什項負債	221	663,199,557	92.98
戶				存入保證金	2211	1,909,856	0.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,529	0.00	應付退休及離職金	2213	840,173	0.12
專戶				應付代管資產	2214	660,449,528	92.60
零用及週轉金	1113	108,000	0.02	基金餘額	3	39,958,703	5.60
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	39,958,703	5.60
投資、長期應收款項、貸	12	840,173	0.12	基金餘額	311	39,958,703	5.60
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,443,448	1.32
準備金	124	840,173	0.12	本期賸餘	3112	30,515,255	4.28
退休及離職準備金	1241	840,173	0.12	合計：		713,265,061	
其他資產	13	661,170,841	92.70				
信託代理與保證資產		90,289		信託代理與保證負債		90,289	
保管品		28,320		應付保管品		28,320	
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7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	661,170,841	92.70				
暫付及待結轉帳項	1315	721,313	0.10				
代管資產	1316	660,449,528	92.60				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	65.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,800,577	22.54				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,255,429	0.74				
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	2.61				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,694,000	0.80				
合計：		713,265,061					

信託代理與保證資產 90,289

保管品 28,320

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 90,289

應付保管品 28,320

應付保證品 61,969