

新北市地方教育發展基金 — 新北市立安溪國民中學

平衡表

中華民國104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	700,913,863	100.00	負 債	2	683,520,406	97.52
流動資產	11	26,535,384	3.79	流動負債	21	8,220,174	1.17
現金	111	26,535,384	3.79	應付款項	212	8,220,174	1.17
銀行存款	1112	26,335,384	3.76	應付代收款	2123	8,220,174	1.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,193,457	2.45	其他負債	22	675,300,232	96.35
存款				什項負債	221	675,300,232	96.35
銀行存款-保管金專	1112-2	9,111,542	1.30	存入保證金	2211	921,753	0.13
戶				應付退休及離職金	2213	49,408	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,385	0.00	應付代管資產	2214	674,329,071	96.21
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	基金餘額	3	17,393,457	2.48
投資、長期應收款項、貸	12	49,408	0.01	基金餘額	31	17,393,457	2.48
墊款及準備金				基金餘額	311	17,393,457	2.48
準備金	124	49,408	0.01	累積餘額	3111	932,311	0.13
退休及離職準備金	1241	49,408	0.01	本期賸餘	3112	16,461,146	2.35
其他資產	13	674,329,071	96.21	合計：		700,913,863	
什項資產	131	674,329,071	96.21				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立安溪國民中學

平衡表

中華民國104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		
代管資產	1316	674,329,071	96.21				
代管資產-土地	1316-1	275,096,196	39.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	359,855,508	51.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,918,888	1.42				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,024,272	0.15				
代管資產-什項設備	1316-5	18,400,253	2.63				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,033,954	1.43				
合計：		700,913,863					

註：