

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3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	684,029,930	100.00	負 債	2	675,879,517	98.81
流動資產	11	14,811,105	2.17	流動負債	21	6,083,539	0.89
現金	111	14,811,105	2.17	應付款項	212	6,083,539	0.89
銀行存款	1112	14,611,105	2.14	應付代收款	2123	6,083,539	0.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,950,413	1.16	其他負債	22	669,795,978	97.92
存款				什項負債	221	669,795,978	97.92
銀行存款-保管金專	1112-2	6,630,307	0.97	存入保證金	2211	633,553	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	57,664	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,385	0.00	應付代管資產	2214	669,104,761	97.82
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	8,150,413	1.19
投資、長期應收款項、貸	12	57,664	0.01	基金餘額	31	8,150,413	1.19
墊款及準備金				基金餘額	311	8,150,413	1.19
準備金	124	57,664	0.01	累積餘額	3111	932,311	0.14
退休及離職準備金	1241	57,664	0.01	本期賸餘	3112	7,218,102	1.06
其他資產	13	669,161,161	97.83	合計：		684,029,930	
什項資產	131	669,161,161	97.83				

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3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		
暫付及待結轉帳項	1315	56,400	0.01				
代管資產	1316	669,104,761	97.82				
代管資產-土地	1316-1	275,096,196	40.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	359,855,508	52.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,848,884	1.44				
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	2.69				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,879,648	0.71				
合計：		684,029,930					

註：