

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5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      | 685,894,884 | 100.00 | 負 債      | 2    | 675,108,676 | 98.43 |
| 流動資產        | 11     | 17,114,980  | 2.50   | 流動負債     | 21   | 5,795,615   | 0.84  |
| 現金          | 111    | 17,114,980  | 2.50   | 應付款項     | 212  | 5,795,615   | 0.84  |
| 銀行存款        | 1112   | 16,914,980  | 2.47   | 應付代收款    | 2123 | 5,795,615   | 0.84  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 10,586,208  | 1.54   | 其他負債     | 22   | 669,313,061 | 97.58 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 669,313,061 | 97.58 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 6,298,387   | 0.92   | 存入保證金    | 2211 | 533,157     | 0.08  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 65,944      | 0.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 30,385      | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 668,713,960 | 97.50 |
| 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    | 10,786,208  | 1.57  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 65,944      | 0.01   | 基金餘額     | 31   | 10,786,208  | 1.57  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 基金餘額     | 311  | 10,786,208  | 1.57  |
| 準備金         | 124    | 65,944      | 0.01   | 累積餘額     | 3111 | 932,311     | 0.14  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 65,944      | 0.01   | 本期賸餘     | 3112 | 9,853,897   | 1.44  |
| 其他資產        | 13     | 668,713,960 | 97.50  | 合計：      |      | 685,894,884 |       |
| 什項資產        | 131    | 668,713,960 | 97.50  |          |      |             |       |

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5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   | 0           | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 668,713,960 | 97.50 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 275,096,196 | 40.11 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 359,855,508 | 52.47 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 9,776,075   | 1.43  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 958,920     | 0.14  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 18,147,613  | 2.65  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 4,879,648   | 0.71  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 685,894,884 |       |         |    |    |   |

註：