

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6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	692,148,809	100.00	負 債	2	676,309,355	97.71
流動資產	11	23,603,476	3.41	流動負債	21	7,200,865	1.04
現金	111	23,603,476	3.41	應付款項	212	7,200,865	1.04
銀行存款	1112	23,403,476	3.38	應付代收款	2123	7,200,865	1.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,639,454	2.26	其他負債	22	669,108,490	96.67
存款				什項負債	221	669,108,490	96.67
銀行存款-保管金專	1112-2	7,733,610	1.12	存入保證金	2211	563,157	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	70,093	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,412	0.00	應付代管資產	2214	668,475,240	96.58
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	15,839,454	2.29
投資、長期應收款項、貸	12	70,093	0.01	基金餘額	31	15,839,454	2.29
墊款及準備金				基金餘額	311	15,839,454	2.29
準備金	124	70,093	0.01	累積餘額	3111	932,311	0.13
退休及離職準備金	1241	70,093	0.01	本期賸餘	3112	14,907,143	2.15
其他資產	13	668,475,240	96.58	合計：		692,148,809	
什項資產	131	668,475,240	96.58				

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6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	0	0.00				
代管資產	1316	668,475,240	96.58				
代管資產-土地	1316-1	275,096,196	39.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	359,855,508	51.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,537,355	1.38				
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	2.62				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,879,648	0.70				
合計：		692,148,809					

註：