

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107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	678,269,502	100.00	負 債	2	672,463,429	99.14
流動資產	11	13,778,448	2.03	流動負債	21	7,724,253	1.14
現金	111	13,778,448	2.03	應付款項	212	7,724,253	1.14
銀行存款	1112	13,578,448	2.00	應付代收款	2123	7,724,253	1.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,606,073	0.83	其他負債	22	664,739,176	98.01
存款				什項負債	221	664,739,176	98.01
銀行存款-保管金專	1112-2	7,972,375	1.18	存入保證金	2211	287,522	0.04
戶				應付退休及離職金	2213	320,424	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	0	0.00	應付代管資產	2214	664,131,230	97.92
專戶				基金餘額	3	5,806,073	0.86
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	基金餘額	31	5,806,073	0.86
投資、長期應收款項、貸	12	320,424	0.05	基金餘額	311	5,806,073	0.86
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,081,701	0.31
準備金	124	320,424	0.05	本期賸餘	3112	3,724,372	0.55
退休及離職準備金	1241	320,424	0.05				
其他資產	13	664,170,630	97.92	合計：		678,269,502	
什項資產	131	664,170,630	97.92				

信託代理與保證資產

67,023

信託代理與保證負債

67,023

保管品

67,023

應付保管品

67,023

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107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	39,400	0.01				
代管資產	1316	664,131,230	97.92				
代管資產-土地	1316-1	275,096,196	40.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	359,543,108	53.01				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,814,186	1.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	661,667	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	17,136,425	2.53				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,879,648	0.72				
合計：		678,269,502					

信託代理與保證資產

67,023

信託代理與保證負債

67,023

保管品

67,023

應付保管品

67,023

註：