

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	679,078,423	100.00	負 債	2	673,196,842	99.13
流動資產	11	15,300,401	2.25	流動負債	21	9,163,698	1.35
現金	111	15,300,401	2.25	應付款項	212	9,163,698	1.35
銀行存款	1112	15,100,401	2.22	應付代收款	2123	9,163,698	1.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,681,581	0.84	其他負債	22	664,033,144	97.78
存款				什項負債	221	664,033,144	97.78
銀行存款-保管金專	1112-2	9,418,820	1.39	存入保證金	2211	278,522	0.04
戶				應付退休及離職金	2213	329,824	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	0	0.00	應付代管資產	2214	663,424,798	97.69
專戶				基金餘額	3	5,881,581	0.87
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	基金餘額	31	5,881,581	0.87
投資、長期應收款項、貸	12	329,824	0.05	基金餘額	311	5,881,581	0.87
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,081,701	0.31
準備金	124	329,824	0.05	本期賸餘	3112	3,799,880	0.56
退休及離職準備金	1241	329,824	0.05				
其他資產	13	663,448,198	97.70	合計：		679,078,423	
什項資產	131	663,448,198	97.70				

信託代理與保證資產 16,665

保管品 16,665

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

16,665

16,665

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	23,400	0.00				
代管資產	1316	663,424,798	97.69				
代管資產-土地	1316-1	275,096,196	40.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	359,543,108	52.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,540,492	0.96				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	649,567	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	16,715,787	2.46				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,879,648	0.72				
合計：		679,078,423					

信託代理與保證資產

16,665

信託代理與保證負債

16,665

保管品

16,665

應付保管品

16,665

註：