

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7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	681,359,717	100.00	負 債	2	673,711,966	98.88
流動資產	11	17,571,595	2.58	流動負債	21	9,616,966	1.41
現金	111	17,571,595	2.58	應付款項	212	9,616,966	1.41
銀行存款	1112	17,371,595	2.55	應付代收款	2123	9,616,966	1.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,447,751	1.09	其他負債	22	664,095,000	97.47
存款				什項負債	221	664,095,000	97.47
銀行存款-保管金專	1112-2	9,923,844	1.46	存入保證金	2211	490,878	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	339,220	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	0	0.00	應付代管資產	2214	663,264,902	97.34
專戶				基金餘額	3	7,647,751	1.12
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	基金餘額	31	7,647,751	1.12
投資、長期應收款項、貸	12	339,220	0.05	基金餘額	311	7,647,751	1.12
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,081,701	0.31
準備金	124	339,220	0.05	本期賸餘	3112	5,566,050	0.82
退休及離職準備金	1241	339,220	0.05				
其他資產	13	663,448,902	97.37	合計：		681,359,717	
什項資產	131	663,448,902	97.37				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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7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	184,000	0.03				
代管資產	1316	663,264,902	97.34				
代管資產-土地	1316-1	275,096,196	40.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	359,543,108	52.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,490,896	0.95				
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	16,605,487	2.44				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,879,648	0.72				
合計：		681,359,717					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：