

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9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      | 684,355,945 | 100.00 | 負 債      | 2    | 675,225,578 | 98.67 |
| 流動資產        | 11     | 20,928,189  | 3.06   | 流動負債     | 21   | 11,207,852  | 1.64  |
| 現金          | 111    | 20,928,189  | 3.06   | 應付款項     | 212  | 11,207,852  | 1.64  |
| 銀行存款        | 1112   | 20,728,189  | 3.03   | 應付代收款    | 2123 | 11,207,852  | 1.64  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 8,930,367   | 1.30   | 其他負債     | 22   | 664,017,726 | 97.03 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 664,017,726 | 97.03 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 11,797,822  | 1.72   | 存入保證金    | 2211 | 599,744     | 0.09  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 358,062     | 0.05  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 0           | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 663,059,920 | 96.89 |
| 專戶          |        |             |        | 基金餘額     | 3    | 9,130,367   | 1.33  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 200,000     | 0.03   | 基金餘額     | 31   | 9,130,367   | 1.33  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 358,062     | 0.05   | 基金餘額     | 311  | 9,130,367   | 1.33  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 累積餘額     | 3111 | 2,081,701   | 0.30  |
| 準備金         | 124    | 358,062     | 0.05   | 本期賸餘     | 3112 | 7,048,666   | 1.03  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 358,062     | 0.05   |          |      |             |       |
| 其他資產        | 13     | 663,069,694 | 96.89  | 合計：      |      | 684,355,945 |       |
| 什項資產        | 131    | 663,069,694 | 96.89  |          |      |             |       |

信託代理與保證資產 214,995

保管品 214,995

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

214,995

214,995

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9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   | 9,774       | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 663,059,920 | 96.89 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 275,096,196 | 40.20 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 359,543,108 | 52.54 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 6,407,314   | 0.94  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 576,167     | 0.08  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 16,557,487  | 2.42  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 4,879,648   | 0.71  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 684,355,945 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

214,995

信託代理與保證負債

214,995

保管品

214,995

應付保管品

214,995

註：