

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11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	516,930,988	100.00	負 債	2	516,072,999	99.83
流動資產	11	9,056,496	1.75	流動負債	21	8,010,730	1.55
現金	111	9,056,496	1.75	應付款項	212	8,010,730	1.55
銀行存款	1112	8,856,496	1.71	應付代收款	2123	8,010,730	1.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	657,989	0.13	其他負債	22	508,062,269	98.28
存款				什項負債	221	508,062,269	98.28
銀行存款-保管金專	1112-2	8,198,507	1.59	存入保證金	2211	413,722	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	331,341	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	0	0.00	應付代管資產	2214	507,317,206	98.14
專戶				基金餘額	3	857,989	0.17
零用及週轉金	1113	200,000	0.04	基金餘額	31	857,989	0.17
投資、長期應收款項、貸	12	331,341	0.06	基金餘額	311	857,989	0.17
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,081,701	0.40
準備金	124	331,341	0.06	本期短絀	3113	-1,223,712	-0.24
退休及離職準備金	1241	331,341	0.06	合計：		516,930,988	
其他資產	13	507,543,151	98.18				
什項資產	131	507,543,151	98.18				

信託代理與保證資產 177,540

保管品 177,540

註：

信託代理與保證負債 177,540

應付保管品 177,540

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11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	225,945	0.04				
代管資產	1316	507,317,206	98.14				
代管資產-土地	1316-1	275,096,196	53.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	230,915,306	44.67				
代管資產-機械及設備	1316-3	110,826	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,760	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	169,050	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,020,068	0.20				
合計：		516,930,988					

信託代理與保證資產 177,540

保管品 177,540

註：

信託代理與保證負債 177,540

應付保管品 177,540