

新北市地方教育發展基金 — 新北市立溪崑國民中學

平衡表

中華民國108年2月28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	603,878,042	100.00	負 債	2	590,989,405	97.87
流動資產	11	43,108,166	7.14	流動負債	21	28,130,337	4.66
現金	111	43,108,166	7.14	應付款項	212	28,130,337	4.66
銀行存款	1112	43,000,166	7.12	應付代收款	2123	27,670,370	4.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,240,604	2.19	應付費用	2125	459,967	0.08
存款				其他負債	22	562,859,068	93.21
銀行存款-保管金專	1112-2	29,746,028	4.93	什項負債	221	562,859,068	93.21
戶				存入保證金	2211	2,179,792	0.36
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,534	0.00	應付退休及離職金	2213	499,429	0.08
專戶				應付代管資產	2214	560,179,847	92.76
零用及週轉金	1113	108,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	12,888,637	2.13
投資、長期應收款項、貸	12	499,429	0.08	基金餘額	31	12,888,637	2.13
墊款及準備金				基金餘額	311	12,888,637	2.13
準備金	124	499,429	0.08	累積餘額	3111	10,336,637	1.71
退休及離職準備金	1241	499,429	0.08	本期騰餘	3112	2,552,000	0.42
其他資產	13	560,270,447	92.78				
信託代理與保證資產		759,259		信託代理與保證負債		759,259	
保管品		697,290		應付保管品		697,290	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立溪崑國民中學

平衡表

中華民國108年2月28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		
什項資產	131	560,270,447	92.78	合計：		603,878,042	
暫付及待結轉帳項	1315	90,600	0.02				
代管資產	1316	560,179,847	92.76				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	77.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	92,657,814	15.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	51,391	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	28,272	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	170,643	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	56,940	0.01				
合計：		603,878,042					

信託代理與保證資產 759,259
 保管品 697,290
 保證品 61,969
 註：

信託代理與保證負債 759,259
 應付保管品 697,290
 應付保證品 61,969