

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4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 | 598,927,445 | 100.00 | 負 債 | 2 | 583,549,681 | 97.43 |
| 流動資產 | 11 | 38,225,657 | 6.38 | 流動負債 | 21 | 21,070,828 | 3.52 |
| 現金 | 111 | 38,225,657 | 6.38 | 應付款項 | 212 | 21,070,828 | 3.52 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 21,070,828 | 3.52 |
| 銀行存款 | 1112 | 38,117,657 | 6.36 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 15,269,764 | 2.55 | 其他負債 | 22 | 562,478,853 | 93.91 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 562,478,853 | 93.91 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 22,834,359 | 3.81 | 存入保證金 | 2211 | 1,792,105 | 0.30 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 506,901 | 0.08 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 13,534 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 560,179,847 | 93.53 |
| 專戶 | | | | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 108,000 | 0.02 | 基金餘額 | 3 | 15,377,764 | 2.57 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 15,377,764 | 2.57 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 506,901 | 0.08 | 基金餘額 | 311 | 15,377,764 | 2.57 |
| 墊款及準備金 | | | | 累積餘額 | 3111 | 10,336,637 | 1.73 |
| 準備金 | 124 | 506,901 | 0.08 | 本期騰餘 | 3112 | 5,041,127 | 0.84 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 506,901 | 0.08 | | | | |

信託代理與保證資產 369,694

保管品 307,725

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 307,725

應付保證品 61,969

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4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 | | |
| 其他資產 | 13 | 560,194,887 | 93.53 | 合計： | | 598,927,445 | |
| 什項資產 | 131 | 560,194,887 | 93.53 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 15,040 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 560,179,847 | 93.53 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 467,214,787 | 78.01 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 92,657,814 | 15.47 | | | | |
| 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： | | 598,927,445 | | | | | |

信託代理與保證資產 369,694

保管品 307,725

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 369,694

應付保管品 307,725

應付保證品 61,969