

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	606,137,411	100.00	負 債	2	592,507,159	97.75
流動資產	11	45,387,066	7.49	流動負債	21	29,389,332	4.85
現金	111	45,387,066	7.49	應付款項	212	29,389,332	4.85
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	29,389,332	4.85
銀行存款	1112	45,279,066	7.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,522,252	2.23	其他負債	22	563,117,827	92.90
存款				什項負債	221	563,117,827	92.90
銀行存款-保管金專	1112-2	31,743,274	5.24	存入保證金	2211	2,410,082	0.40
戶				應付退休及離職金	2213	533,271	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,540	0.00	應付代管資產	2214	560,174,474	92.42
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	13,630,252	2.25
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,630,252	2.25
投資、長期應收款項、貸	12	533,271	0.09	基金餘額	311	13,630,252	2.25
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,336,637	1.71
準備金	124	533,271	0.09	本期賸餘	3112	3,293,615	0.54
退休及離職準備金	1241	533,271	0.09				

信託代理與保證資產 474,469

保管品 412,500

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

474,469

412,500

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		
其他資產	13	560,217,074	92.42	合計：		606,137,411	
什項資產	131	560,217,074	92.42				
暫付及待結轉帳項	1315	42,600	0.01				
代管資產	1316	560,174,474	92.42				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	77.08				
代管資產-房屋及建築	1316-2	92,657,814	15.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	50,421	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	166,240	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	56,940	0.01				
合計：		606,137,411					

信託代理與保證資產

474,469

信託代理與保證負債

474,469

保管品

412,500

應付保管品

412,500

保證品

61,969

應付保證品

61,969

註：