

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12月31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	3,671,366,480	100.00	負 債	2	3,661,145,727	99.72
流動資產	11	42,669,948	1.16	流動負債	21	30,046,209	0.82
現金	111	42,669,948	1.16	應付款項	212	30,046,209	0.82
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	29,786,242	0.81
銀行存款	1112	42,608,195	1.16	應付費用	2125	259,967	0.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,422,141	0.28	其他負債	22	3,631,099,518	98.90
存款				什項負債	221	3,631,099,518	98.90
銀行存款-保管金專	1112-2	32,172,509	0.88	存入保證金	2211	2,547,508	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	537,043	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,545	0.00	應付代管資產	2214	3,628,011,793	98.82
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	3,174	0.00
零用及週轉金	1113	61,753	0.00	基金餘額	3	10,220,753	0.28
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,220,753	0.28
投資、長期應收款項、貸	12	537,043	0.01	基金餘額	311	10,220,753	0.28
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,220,753	0.28
準備金	124	537,043	0.01	合計：		3,671,366,480	
退休及離職準備金	1241	537,043	0.01				
信託代理與保證資產		226,969		信託代理與保證負債		226,969	
保管品		165,000		應付保管品		165,000	
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12月31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	3,628,159,489	98.82				
什項資產	131	3,628,159,489	98.82				
暫付及待結轉帳項	1315	147,696	0.00				
代管資產	1316	3,628,011,793	98.82				
代管資產-土地	1316-1	3,537,928,049	96.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	89,785,689	2.45				
代管資產-機械及設備	1316-3	50,421	0.00				
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	162,422	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	56,940	0.00				
合計：		3,671,366,480					

信託代理與保證資產

226,969

信託代理與保證負債

226,969

保管品

165,000

應付保管品

165,000

保證品

61,969

應付保證品

61,969

註：