

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8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	587,556,388	100.00	負 債	2	574,711,577	97.81
流動資產	11	26,855,566	4.57	流動負債	21	12,333,649	2.10
現金	111	26,855,566	4.57	應付款項	212	12,333,649	2.10
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,333,649	2.10
銀行存款	1112	26,747,566	4.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,736,811	2.17	其他負債	22	562,377,928	95.71
存款				什項負債	221	562,377,928	95.71
銀行存款-保管金專	1112-2	13,997,215	2.38	存入保證金	2211	1,677,106	0.29
戶				應付退休及離職金	2213	521,945	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,540	0.00	應付代管資產	2214	560,178,877	95.34
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	12,844,811	2.19
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,844,811	2.19
投資、長期應收款項、貸	12	521,945	0.09	基金餘額	311	12,844,811	2.19
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,336,637	1.76
準備金	124	521,945	0.09	本期騰餘	3112	2,508,174	0.43
退休及離職準備金	1241	521,945	0.09				

信託代理與保證資產 1,101,040

保管品 1,039,071

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

1,101,040

1,039,071

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8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	560,178,877	95.34	合計：		587,556,388	
什項資產	131	560,178,877	95.34				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	560,178,877	95.34				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	79.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	92,657,814	15.77				
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	170,643	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	56,940	0.01				
合計：		587,556,388					

信託代理與保證資產 1,101,040
 保管品 1,039,071
 保證品 61,969
 註：

信託代理與保證負債 1,101,040
 應付保管品 1,039,071
 應付保證品 61,969