

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109年2月29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	3,669,677,436	100.00	負 債	2	3,654,315,470	99.58
流動資產	11	39,799,970	1.08	流動負債	21	22,151,595	0.60
現金	111	39,762,170	1.08	應付款項	212	22,151,595	0.60
銀行存款	1112	39,654,170	1.08	應付代收款	2123	21,891,628	0.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,476,133	0.42	應付費用	2125	259,967	0.01
存款				其他負債	22	3,632,163,875	98.98
銀行存款-保管金專	1112-2	24,164,492	0.66	什項負債	221	3,632,163,875	98.98
戶				存入保證金	2211	2,333,561	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,545	0.00	應付退休及離職金	2213	544,629	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,629,285,685	98.90
零用及週轉金	1113	108,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	37,800	0.00	基金餘額	3	15,361,966	0.42
預付費用	1154	37,800	0.00	基金餘額	31	15,361,966	0.42
投資、長期應收款項、貸	12	544,629	0.01	基金餘額	311	15,361,966	0.42
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,220,753	0.28
準備金	124	544,629	0.01	本期騰餘	3112	5,141,213	0.14
退休及離職準備金	1241	544,629	0.01				

信託代理與保證資產 831,793

保管品 769,824

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 831,793

應付保管品 769,824

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109年2月29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	3,629,332,837	98.90	合計：		3,669,677,436	
什項資產	131	3,629,332,837	98.90				
暫付及待結轉帳項	1315	47,152	0.00				
代管資產	1316	3,629,285,685	98.90				
代管資產-土地	1316-1	3,538,001,941	96.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,985,689	2.48				
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：		3,669,677,436					

信託代理與保證資產

831,793

保管品

769,824

保證品

61,969

註：

信託代理與保證負債

831,793

應付保管品

769,824

應付保證品

61,969