

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5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	3,670,858,172	100.00	負 債	2	3,652,558,121	99.50
流動資產	11	40,623,933	1.11	流動負債	21	21,037,561	0.57
現金	111	40,623,933	1.11	應付款項	212	21,037,561	0.57
銀行存款	1112	40,515,933	1.10	應付代收款	2123	21,037,561	0.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,192,051	0.50	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,631,520,560	98.93
銀行存款-保管金專	1112-2	22,310,337	0.61	什項負債	221	3,631,520,560	98.93
戶				存入保證金	2211	1,679,114	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,545	0.00	應付退休及離職金	2213	555,761	0.02
專戶				應付代管資產	2214	3,629,285,685	98.87
零用及週轉金	1113	108,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	18,300,051	0.50
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	18,300,051	0.50
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	18,300,051	0.50
投資、長期應收款項、貸	12	555,761	0.02	累積餘額	3111	10,220,753	0.28
墊款及準備金				本期騰餘	3112	8,079,298	0.22
準備金	124	555,761	0.02				
信託代理與保證資產		121,204		信託代理與保證負債		121,204	
保管品		59,235		應付保管品		59,235	
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109年5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		
退休及離職準備金	1241	555,761	0.02	合計：		3,670,858,172	
其他資產	13	3,629,678,478	98.88				
什項資產	131	3,629,678,478	98.88				
暫付及待結轉帳項	1315	392,793	0.01				
代管資產	1316	3,629,285,685	98.87				
代管資產-土地	1316-1	3,538,001,941	96.38				
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：		3,670,858,172					

信託代理與保證資產 121,204

保管品 59,235

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

121,204

59,235

61,969