

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9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	3,696,322,151	100.00	負 債	2	3,667,629,877	99.22
流動資產	11	65,949,232	1.78	流動負債	21	34,898,731	0.94
現金	111	65,916,622	1.78	應付款項	212	34,898,731	0.94
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	34,898,731	0.94
銀行存款	1112	65,808,622	1.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,551,664	0.77	其他負債	22	3,632,731,146	98.28
存款				什項負債	221	3,632,731,146	98.28
銀行存款-保管金專	1112-2	37,243,409	1.01	存入保證金	2211	2,874,936	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	570,525	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,549	0.00	應付代管資產	2214	3,629,285,685	98.19
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	108,000	0.00	基金餘額	3	28,692,274	0.78
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	28,692,274	0.78
預付款項	115	32,610	0.00	基金餘額	311	28,692,274	0.78
預付費用	1154	32,610	0.00	累積餘額	3111	10,220,753	0.28
投資、長期應收款項、貸	12	570,525	0.02	本期騰餘	3112	18,471,521	0.50
墊款及準備金							
信託代理與保證資產		723,454		信託代理與保證負債		723,454	
保管品		661,485		應付保管品		661,485	
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9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		
準備金	124	570,525	0.02	合計：		3,696,322,151	
退休及離職準備金	1241	570,525	0.02				
其他資產	13	3,629,802,394	98.20				
什項資產	131	3,629,802,394	98.20				
暫付及待結轉帳項	1315	516,709	0.01				
代管資產	1316	3,629,285,685	98.19				
代管資產-土地	1316-1	3,538,001,941	95.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,985,689	2.46				
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：		3,696,322,151					
信託代理與保證資產		723,454		信託代理與保證負債		723,454	
保管品		661,485		應付保管品		661,485	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	
註：							