

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7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	3,677,668,882	100.00	負 債	2	3,656,131,994	99.41
流動資產	11	47,757,856	1.30	流動負債	21	24,359,242	0.66
現金	111	47,757,856	1.30	應付款項	212	24,359,242	0.66
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	24,359,242	0.66
銀行存款	1112	47,649,856	1.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,428,888	0.58	其他負債	22	3,631,772,752	98.75
存款				什項負債	221	3,631,772,752	98.75
銀行存款-保管金專	1112-2	26,207,419	0.71	存入保證金	2211	1,923,936	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	563,131	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	98.68
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	21,536,888	0.59
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	21,536,888	0.59
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	21,536,888	0.59
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	10,220,753	0.28
投資、長期應收款項、貸	12	563,131	0.02	本期騰餘	3112	11,316,135	0.31
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 1,072,594

保管品 1,010,625

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

1,072,594

1,010,625

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7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		
準備金	124	563,131	0.02	合計：		3,677,668,882	
退休及離職準備金	1241	563,131	0.02				
其他資產	13	3,629,347,895	98.69				
什項資產	131	3,629,347,895	98.69				
暫付及待結轉帳項	1315	62,210	0.00				
代管資產	1316	3,629,285,685	98.68				
代管資產-土地	1316-1	3,538,001,941	96.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,985,689	2.47				
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：		3,677,668,882					

信託代理與保證資產 1,072,594

保管品 1,010,625

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

1,072,594

1,010,625

61,969