

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	3,678,222,879	100.00	負 債	2	3,651,834,967	99.28
流動資產	11	47,755,261	1.30	流動負債	21	19,477,519	0.53
現金	111	47,755,261	1.30	應付款項	212	19,477,519	0.53
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	19,477,519	0.53
銀行存款	1112	47,647,261	1.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,279,912	0.71	其他負債	22	3,632,357,448	98.75
存款				什項負債	221	3,632,357,448	98.75
銀行存款-保管金專	1112-2	21,353,800	0.58	存入保證金	2211	2,504,936	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	566,827	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	98.67
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	26,387,912	0.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	26,387,912	0.72
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	26,387,912	0.72
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	566,827	0.02	本期騰餘	3112	16,167,159	0.44
墊款及準備金							
信託代理與保證資產		888,454		信託代理與保證負債		888,454	
保管品		826,485		應付保管品		826,485	
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		
準備金	124	566,827	0.02	合計：		3,678,222,879	
退休及離職準備金	1241	566,827	0.02				
其他資產	13	3,629,900,791	98.69				
什項資產	131	3,629,900,791	98.69				
暫付及待結轉帳項	1315	615,106	0.02				
代管資產	1316	3,629,285,685	98.67				
代管資產-土地	1316-1	3,538,001,941	96.19				
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：		3,678,222,879					
信託代理與保證資產		888,454		信託代理與保證負債		888,454	
保管品		826,485		應付保管品		826,485	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	
註：							