

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108年6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	595,571,129	100.00	負 債	2	580,070,237	97.40
流動資產	11	34,708,945	5.83	流動負債	21	17,628,750	2.96
現金	111	34,708,945	5.83	應付款項	212	17,628,750	2.96
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	17,628,750	2.96
銀行存款	1112	34,600,945	5.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,392,892	2.58	其他負債	22	562,441,487	94.44
存款				什項負債	221	562,441,487	94.44
銀行存款-保管金專	1112-2	19,194,513	3.22	存入保證金	2211	1,744,903	0.29
戶				應付退休及離職金	2213	517,707	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,540	0.00	應付代管資產	2214	560,178,877	94.06
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	108,000	0.02	基金餘額	3	15,500,892	2.60
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	15,500,892	2.60
投資、長期應收款項、貸	12	517,707	0.09	基金餘額	311	15,500,892	2.60
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,336,637	1.74
準備金	124	517,707	0.09	本期騰餘	3112	5,164,255	0.87
退休及離職準備金	1241	517,707	0.09				
信託代理與保證資產		342,535		信託代理與保證負債		342,535	
保管品		280,566		應付保管品		280,566	
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108年6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		
其他資產	13	560,344,477	94.09	合計：		595,571,129	
什項資產	131	560,344,477	94.09				
暫付及待結轉帳項	1315	165,600	0.03				
代管資產	1316	560,178,877	94.06				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	78.45				
代管資產-房屋及建築	1316-2	92,657,814	15.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	50,421	0.01				
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	170,643	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	56,940	0.01				
合計：		595,571,129					

信託代理與保證資產

342,535

信託代理與保證負債

342,535

保管品

280,566

應付保管品

280,566

保證品

61,969

應付保證品

61,969

註：