

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	595,032,650	100.00	負 債	2	577,825,251	97.11
流動資產	11	34,328,050	5.77	流動負債	21	14,839,545	2.49
現金	111	34,328,050	5.77	應付款項	212	14,839,545	2.49
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	14,839,545	2.49
銀行存款	1112	34,220,050	5.75	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,099,399	2.87	其他負債	22	562,985,706	94.61
存款				什項負債	221	562,985,706	94.61
銀行存款-保管金專	1112-2	17,107,111	2.87	存入保證金	2211	2,281,106	0.38
戶				應付退休及離職金	2213	525,723	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	94.14
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	17,207,399	2.89
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	17,207,399	2.89
投資、長期應收款項、貸	12	525,723	0.09	基金餘額	311	17,207,399	2.89
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,336,637	1.74
準備金	124	525,723	0.09	本期賸餘	3112	6,870,762	1.15
退休及離職準備金	1241	525,723	0.09				
信託代理與保證資產		828,955		信託代理與保證負債		828,955	
保管品		766,986		應付保管品		766,986	
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		
其他資產	13	560,178,877	94.14	合計：		595,032,650	
什項資產	131	560,178,877	94.14				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	560,178,877	94.14				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	78.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	92,657,814	15.57				
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：		595,032,650					

信託代理與保證資產

828,955

保管品

766,986

保證品

61,969

註：

信託代理與保證負債

828,955

應付保管品

766,986

應付保證品

61,969