

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1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	611,681,882	100.00	負 債	2	592,852,536	96.92
流動資產	11	50,985,413	8.34	流動負債	21	29,603,429	4.84
現金	111	50,985,413	8.34	應付款項	212	29,603,429	4.84
銀行存款	1112	50,877,413	8.32	應付代收款	2123	29,143,462	4.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,183,313	3.14	應付費用	2125	459,967	0.08
存款				其他負債	22	563,249,107	92.08
銀行存款-保管金專	1112-2	31,668,566	5.18	什項負債	221	563,249,107	92.08
戶				存入保證金	2211	2,550,638	0.42
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,534	0.00	應付退休及離職金	2213	495,677	0.08
專戶				應付代管資產	2214	560,200,792	91.58
零用及週轉金	1113	108,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	2,000	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	495,677	0.08	基金餘額	3	18,829,346	3.08
墊款及準備金				基金餘額	31	18,829,346	3.08
準備金	124	495,677	0.08	基金餘額	311	18,829,346	3.08
退休及離職準備金	1241	495,677	0.08	累積餘額	3111	10,336,637	1.69
其他資產	13	560,200,792	91.58	本期騰餘	3112	8,492,709	1.39
什項資產	131	560,200,792	91.58				

信託代理與保證資產 1,012,369

保管品 950,400

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 950,400

應付保證品 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108年1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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		611,681,882	
代管資產	1316	560,200,792	91.58				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	76.38				
代管資產-房屋及建築	1316-2	92,657,814	15.15				
代管資產-機械及設備	1316-3	52,559	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	28,826	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	189,866	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	56,940	0.01				
合計：		611,681,882					

信託代理與保證資產 1,012,369
 保管品 950,400
 保證品 61,969
 註：

信託代理與保證負債 1,012,369
 應付保管品 950,400
 應付保證品 61,969