

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5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	601,454,144	100.00	負 債	2	584,796,543	97.23
流動資產	11	40,610,378	6.75	流動負債	21	22,327,912	3.71
現金	111	40,610,378	6.75	應付款項	212	22,327,912	3.71
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	22,327,912	3.71
銀行存款	1112	40,502,378	6.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,549,601	2.75	其他負債	22	562,468,631	93.52
存款				什項負債	221	562,468,631	93.52
銀行存款-保管金專	1112-2	23,939,243	3.98	存入保證金	2211	1,779,105	0.30
戶				應付退休及離職金	2213	510,649	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,534	0.00	應付代管資產	2214	560,178,877	93.14
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	16,657,601	2.77
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	16,657,601	2.77
投資、長期應收款項、貸	12	510,649	0.08	基金餘額	311	16,657,601	2.77
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,336,637	1.72
準備金	124	510,649	0.08	本期賸餘	3112	6,320,964	1.05
退休及離職準備金	1241	510,649	0.08				

信託代理與保證資產 283,564

保管品 221,595

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 283,564

應付保管品 221,595

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5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		
其他資產	13	560,333,117	93.16	合計：		601,454,144	
什項資產	131	560,333,117	93.16				
暫付及待結轉帳項	1315	154,240	0.03				
代管資產	1316	560,178,877	93.14				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	77.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	92,657,814	15.41				
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：		601,454,144					

信託代理與保證資產 283,564

保管品 221,595

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 283,564

應付保管品 221,595

應付保證品 61,969