

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3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	609,288,641	100.00	負 債	2	585,153,285	96.04
流動資產	11	48,500,103	7.96	流動負債	21	22,441,005	3.68
現金	111	48,500,103	7.96	應付款項	212	22,441,005	3.68
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	22,441,005	3.68
銀行存款	1112	48,392,103	7.94	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,027,356	3.94	其他負債	22	562,712,280	92.36
存款				什項負債	221	562,712,280	92.36
銀行存款-保管金專	1112-2	24,351,213	4.00	存入保證金	2211	2,029,292	0.33
戶				應付退休及離職金	2213	503,141	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,534	0.00	應付代管資產	2214	560,179,847	91.94
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	24,135,356	3.96
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	24,135,356	3.96
投資、長期應收款項、貸	12	503,141	0.08	基金餘額	311	24,135,356	3.96
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,336,637	1.70
準備金	124	503,141	0.08	本期騰餘	3112	13,798,719	2.26
退休及離職準備金	1241	503,141	0.08				
信託代理與保證資產		541,954		信託代理與保證負債		541,954	
保管品		479,985		應付保管品		479,985	
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3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	560,285,397	91.96	合計：		609,288,641	
什項資產	131	560,285,397	91.96				
暫付及待結轉帳項	1315	105,550	0.02				
代管資產	1316	560,179,847	91.94				
代管資產-土地	1316-1	467,214,787	76.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	92,657,814	15.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	51,391	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：		609,288,641					

信託代理與保證資產

541,954

保管品

479,985

保證品

61,969

註：

信託代理與保證負債

541,954

應付保管品

479,985

應付保證品

61,969