

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109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	3,667,791,213	100.00	負 債	2	3,654,585,298	99.64
流動資產	11	37,939,083	1.03	流動負債	21	22,585,162	0.62
現金	111	37,939,083	1.03	應付款項	212	22,585,162	0.62
銀行存款	1112	37,831,083	1.03	應付代收款	2123	22,325,195	0.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,357,882	0.36	應付費用	2125	259,967	0.01
存款				其他負債	22	3,632,000,136	99.02
銀行存款-保管金專	1112-2	24,459,656	0.67	什項負債	221	3,632,000,136	99.02
戶				存入保證金	2211	2,247,508	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,545	0.00	應付退休及離職金	2213	540,835	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,629,211,793	98.95
零用及週轉金	1113	108,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	540,835	0.01	基金餘額	3	13,205,915	0.36
墊款及準備金				基金餘額	31	13,205,915	0.36
準備金	124	540,835	0.01	基金餘額	311	13,205,915	0.36
退休及離職準備金	1241	540,835	0.01	累積餘額	3111	10,220,753	0.28
其他資產	13	3,629,311,295	98.95	本期騰餘	3112	2,985,162	0.08
什項資產	131	3,629,311,295	98.95				

信託代理與保證資產 781,369

保管品 719,400

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 719,400

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109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	99,502	0.00	合計：		3,667,791,213	
代管資產	1316	3,629,211,793	98.95				
代管資產-土地	1316-1	3,537,928,049	96.46				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,985,689	2.48				
代管資產-機械及設備	1316-3	50,421	0.00				
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	162,422	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	56,940	0.00				
合計：		3,667,791,213					

信託代理與保證資產

781,369

信託代理與保證負債

781,369

保管品

719,400

應付保管品

719,400

保證品

61,969

應付保證品

61,969

註：