

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4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	3,678,175,084	100.00	負 債	2	3,661,888,327	99.56
流動資產	11	47,739,769	1.30	流動負債	21	29,524,274	0.80
現金	111	47,739,769	1.30	應付款項	212	29,524,274	0.80
銀行存款	1112	47,631,769	1.29	應付代收款	2123	29,524,274	0.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,178,757	0.44	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,632,364,053	98.75
銀行存款-保管金專	1112-2	31,439,467	0.85	什項負債	221	3,632,364,053	98.75
戶				存入保證金	2211	2,526,281	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,545	0.00	應付退休及離職金	2213	552,087	0.02
專戶				應付代管資產	2214	3,629,285,685	98.67
零用及週轉金	1113	108,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	16,286,757	0.44
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	16,286,757	0.44
投資、長期應收款項、貸	12	552,087	0.02	基金餘額	311	16,286,757	0.44
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,220,753	0.28
準備金	124	552,087	0.02	本期騰餘	3112	6,066,004	0.16
退休及離職準備金	1241	552,087	0.02				
信託代理與保證資產		463,084		信託代理與保證負債		463,084	
保管品		401,115		應付保管品		401,115	
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109年4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	3,629,883,228	98.69	合計：		3,678,175,084	
什項資產	131	3,629,883,228	98.69				
暫付及待結轉帳項	1315	597,543	0.02				
代管資產	1316	3,629,285,685	98.67				
代管資產-土地	1316-1	3,538,001,941	96.19				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,985,689	2.47				
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：		3,678,175,084					

信託代理與保證資產 463,084

保管品 401,115

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 463,084

應付保管品 401,115

應付保證品 61,969