

新北市地方教育發展基金 — 新北市立文山國民中學

平衡表

中華民國106年10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	371,054,922	100.00	負債	2	360,149,445	97.06
流動資產	11	21,460,467	5.78	流動負債	21	10,249,542	2.76
現金	111	21,460,467	5.78	應付款項	212	10,249,542	2.76
銀行存款	1112	21,380,467	5.76	應付代收款	2123	10,249,542	2.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,825,477	2.92	其他負債	22	349,899,903	94.30
存款				什項負債	221	349,899,903	94.30
銀行存款-保管金專	1112-2	10,426,669	2.81	存入保證金	2211	440,299	0.12
戶				應付退休及離職金	2213	684,635	0.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	128,321	0.03	應付代管資產	2214	348,774,969	94.00
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	3	10,905,477	2.94
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,905,477	2.94
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	10,905,477	2.94
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	6,041,191	1.63
投資、長期應收款項、貸	12	684,635	0.18	本期騰餘	3112	4,864,286	1.31
墊款及準備金				合計：		371,054,922	
準備金	124	684,635	0.18				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立文山國民中學

平衡表

中華民國106年10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		
退休及離職準備金	1241	684,635	0.18				
其他資產	13	348,909,820	94.03				
什項資產	131	348,909,820	94.03				
暫付及待結轉帳項	1315	134,851	0.04				
代管資產	1316	348,774,969	94.00				
代管資產-土地	1316-1	267,769,236	72.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,876,342	14.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,235,740	1.41				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,975,755	0.80				
代管資產-什項設備	1316-5	13,072,296	3.52				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,845,600	1.84				
合計：		371,054,922					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

註：