

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11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	363,013,715	100.00	負債	2	358,178,492	98.67
流動資產	11	14,089,525	3.88	流動負債	21	9,140,242	2.52
現金	111	14,089,525	3.88	應付款項	212	9,140,242	2.52
銀行存款	1112	14,009,525	3.86	應付代收款	2123	9,140,242	2.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,755,223	1.31	其他負債	22	349,038,250	96.15
存款				什項負債	221	349,038,250	96.15
銀行存款-保管金專	1112-2	9,125,981	2.51	存入保證金	2211	320,299	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	697,076	0.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	128,321	0.04	應付代管資產	2214	348,020,875	95.87
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	4,835,223	1.33
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	4,835,223	1.33
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	4,835,223	1.33
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	6,041,191	1.66
投資、長期應收款項、貸	12	697,076	0.19	本期短絀	3113	-1,205,968	-0.33
墊款及準備金				合計：		363,013,715	
準備金	124	697,076	0.19				
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11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		
退休及離職準備金	1241	697,076	0.19				
其他資產	13	348,227,114	95.93				
什項資產	131	348,227,114	95.93				
暫付及待結轉帳項	1315	206,239	0.06				
代管資產	1316	348,020,875	95.87				
代管資產-土地	1316-1	267,769,236	73.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,876,342	14.57				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,082,591	1.40				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,975,755	0.82				
代管資產-什項設備	1316-5	12,471,351	3.44				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,845,600	1.89				
合計：		363,013,715					

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：