

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12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	362,262,074	100.00	負 債	2	357,942,145	98.81
流動資產	11	13,432,223	3.71	流動負債	21	8,861,463	2.45
現金	111	13,432,223	3.71	應付款項	212	8,861,463	2.45
銀行存款	1112	13,432,223	3.71	應付代收款	2123	8,861,463	2.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,319,929	1.19	其他負債	22	349,080,682	96.36
存款				什項負債	221	349,080,682	96.36
銀行存款-保管金專	1112-2	8,983,922	2.48	存入保證金	2211	350,299	0.10
戶				應付退休及離職金	2213	709,508	0.20
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	128,372	0.04	應付代管資產	2214	348,020,875	96.07
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	4,319,929	1.19
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	4,319,929	1.19
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	4,319,929	1.19
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,319,929	1.19
投資、長期應收款項、貸	12	709,508	0.20	合計：		362,262,074	
墊款及準備金							
準備金	124	709,508	0.20				

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12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	709,508	0.20				
其他資產	13	348,120,343	96.10				
什項資產	131	348,120,343	96.10				
暫付及待結轉帳項	1315	99,468	0.03				
代管資產	1316	348,020,875	96.07				
代管資產-土地	1316-1	267,769,236	73.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,876,342	14.60				
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：		362,262,074					

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：