

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	376,299,649	100.00	負債	2	359,093,345	95.43
流動資產	11	26,490,911	7.04	流動負債	21	8,033,803	2.13
現金	111	26,490,911	7.04	應付款項	212	8,033,803	2.13
銀行存款	1112	26,290,911	6.99	應付代收款	2123	8,033,803	2.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,775,787	4.72	其他負債	22	351,059,542	93.29
存款				什項負債	221	351,059,542	93.29
銀行存款-保管金專	1112-2	8,360,110	2.22	存入保證金	2211	481,321	0.13
戶				應付退休及離職金	2213	575,398	0.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	155,014	0.04	應付代管資產	2214	349,233,340	92.81
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	769,483	0.20
零用及週轉金	1113	200,000	0.05	基金餘額	3	17,206,304	4.57
投資、長期應收款項、貸	12	575,398	0.15	基金餘額	31	17,206,304	4.57
墊款及準備金				基金餘額	311	17,206,304	4.57
準備金	124	575,398	0.15	累積餘額	3111	6,041,191	1.61
退休及離職準備金	1241	575,398	0.15	本期賸餘	3112	11,165,113	2.97
其他資產	13	349,233,340	92.81	合計：		376,299,649	
什項資產	131	349,233,340	92.81				
信託代理與保證資產		2,213,088		信託代理與保證負債		2,213,088	
保證品		2,213,088		應付保證品		2,213,088	

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		
代管資產	1316	349,233,340	92.81				
代管資產-土地	1316-1	267,769,236	71.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,876,342	14.05				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,314,724	1.41				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,975,755	0.79				
代管資產-什項設備	1316-5	13,451,683	3.57				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,845,600	1.82				
合計：		376,299,649					

信託代理與保證資產

2,213,088

信託代理與保證負債

2,213,088

保證品

2,213,088

應付保證品

2,213,088

註：