

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2月28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	378,776,870	100.00	負債	2	360,023,370	95.05
流動資產	11	28,925,792	7.64	流動負債	21	8,875,238	2.34
現金	111	28,925,792	7.64	應付款項	212	8,875,238	2.34
銀行存款	1112	28,725,792	7.58	應付代收款	2123	8,875,238	2.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,322,983	5.10	其他負債	22	351,148,132	92.71
存款				什項負債	221	351,148,132	92.71
銀行存款-保管金專	1112-2	9,247,795	2.44	存入保證金	2211	557,571	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	587,738	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	155,014	0.04	應付代管資產	2214	349,233,340	92.20
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	18,753,500	4.95
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	18,753,500	4.95
投資、長期應收款項、貸	12	587,738	0.16	基金餘額	311	18,753,500	4.95
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,041,191	1.59
準備金	124	587,738	0.16	本期騰餘	3112	12,712,309	3.36
退休及離職準備金	1241	587,738	0.16	合計：		378,776,870	
其他資產	13	349,263,340	92.21				
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2月28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		
什項資產	131	349,263,340	92.21				
暫付及待結轉帳項	1315	30,000	0.01				
代管資產	1316	349,233,340	92.20				
代管資產-土地	1316-1	267,769,236	70.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,876,342	13.96				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,314,724	1.40				
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	3.55				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,845,600	1.81				
合計：		378,776,870					

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：