

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4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	381,015,142	100.00	負債	2	361,154,119	94.79
流動資產	11	30,796,488	8.08	流動負債	21	10,682,798	2.80
現金	111	30,796,488	8.08	應付款項	212	10,682,798	2.80
銀行存款	1112	30,716,488	8.06	應付代收款	2123	10,682,798	2.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,781,023	5.19	其他負債	22	350,471,321	91.98
存款				什項負債	221	350,471,321	91.98
銀行存款-保管金專	1112-2	10,813,989	2.84	存入保證金	2211	566,571	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	610,294	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	121,476	0.03	應付代管資產	2214	349,294,456	91.67
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	19,861,023	5.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	19,861,023	5.21
投資、長期應收款項、貸	12	610,294	0.16	基金餘額	311	19,861,023	5.21
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,041,191	1.59
準備金	124	610,294	0.16	本期賸餘	3112	13,819,832	3.63
退休及離職準備金	1241	610,294	0.16	合計：		381,015,142	
其他資產	13	349,608,360	91.76				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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4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		
什項資產	131	349,608,360	91.76				
暫付及待結轉帳項	1315	313,904	0.08				
代管資產	1316	349,294,456	91.67				
代管資產-土地	1316-1	267,769,236	70.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,876,342	13.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,375,840	1.41				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,975,755	0.78				
代管資產-什項設備	1316-5	13,451,683	3.53				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,845,600	1.80				
合計：		381,015,142					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：