

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5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	377,076,473	100.00	負 債	2	360,612,799	95.63
流動資產	11	27,056,777	7.18	流動負債	21	10,387,780	2.75
現金	111	27,056,777	7.18	應付款項	212	10,387,780	2.75
銀行存款	1112	26,976,777	7.15	應付代收款	2123	10,387,780	2.75
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,383,674	4.34	其他負債	22	350,225,019	92.88
存款				什項負債	221	350,225,019	92.88
銀行存款-保管金專	1112-2	10,467,631	2.78	存入保證金	2211	558,071	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	622,650	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125,472	0.03	應付代管資產	2214	349,044,298	92.57
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	16,463,674	4.37
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	16,463,674	4.37
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	16,463,674	4.37
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	6,041,191	1.60
投資、長期應收款項、貸	12	622,650	0.17	本期賸餘	3112	10,422,483	2.76
墊款及準備金				合計：		377,076,473	
準備金	124	622,650	0.17				

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5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	622,650	0.17				
其他資產	13	349,397,046	92.66				
什項資產	131	349,397,046	92.66				
暫付及待結轉帳項	1315	352,748	0.09				
代管資產	1316	349,044,298	92.57				
代管資產-土地	1316-1	267,769,236	71.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,876,342	14.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,394,834	1.43				
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	13,182,531	3.50				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,845,600	1.82				
合計：		377,076,473					

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：