

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6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	375,937,223	100.00	負債	2	358,496,503	95.36
流動資產	11	26,276,885	6.99	流動負債	21	8,279,785	2.20
現金	111	26,276,885	6.99	應付款項	212	8,279,785	2.20
銀行存款	1112	26,196,885	6.97	應付代收款	2123	8,279,785	2.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,360,720	4.62	其他負債	22	350,216,718	93.16
存款				什項負債	221	350,216,718	93.16
銀行存款-保管金專	1112-2	8,710,638	2.32	存入保證金	2211	556,380	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	635,034	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125,527	0.03	應付代管資產	2214	349,025,304	92.84
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	17,440,720	4.64
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	17,440,720	4.64
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	17,440,720	4.64
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	6,041,191	1.61
投資、長期應收款項、貸	12	635,034	0.17	本期騰餘	3112	11,399,529	3.03
墊款及準備金				合計：		375,937,223	
準備金	124	635,034	0.17				
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6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		
退休及離職準備金	1241	635,034	0.17				
其他資產	13	349,025,304	92.84				
什項資產	131	349,025,304	92.84				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	349,025,304	92.84				
代管資產-土地	1316-1	267,769,236	71.23				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,876,342	14.07				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,375,840	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	3.51				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,845,600	1.82				
合計：		375,937,223					

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：