

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7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	368,551,194	100.00	負債	2	357,154,847	96.91
流動資產	11	18,931,647	5.14	流動負債	21	7,077,771	1.92
現金	111	18,931,647	5.14	應付款項	212	7,077,771	1.92
銀行存款	1112	18,851,647	5.12	應付代收款	2123	7,077,771	1.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,316,347	3.07	其他負債	22	350,077,076	94.99
存款				什項負債	221	350,077,076	94.99
銀行存款-保管金專	1112-2	7,406,979	2.01	存入保證金	2211	472,380	0.13
戶				應付退休及離職金	2213	647,410	0.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	128,321	0.03	應付代管資產	2214	348,957,286	94.68
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	11,396,347	3.09
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,396,347	3.09
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	11,396,347	3.09
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	6,041,191	1.64
投資、長期應收款項、貸	12	647,410	0.18	本期騰餘	3112	5,355,156	1.45
墊款及準備金				合計：		368,551,194	
準備金	124	647,410	0.18				
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7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	647,410	0.18				
其他資產	13	348,972,137	94.69				
什項資產	131	348,972,137	94.69				
暫付及待結轉帳項	1315	14,851	0.00				
代管資產	1316	348,957,286	94.68				
代管資產-土地	1316-1	267,769,236	72.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,876,342	14.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,307,822	1.44				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,975,755	0.81				
代管資產-什項設備	1316-5	13,182,531	3.58				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,845,600	1.86				
合計：		368,551,194					

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：