

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8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	371,072,653	100.00	負債	2	356,803,830	96.15
流動資產	11	21,372,121	5.76	流動負債	21	6,779,769	1.83
現金	111	21,372,121	5.76	應付款項	212	6,779,769	1.83
銀行存款	1112	21,292,121	5.74	應付代收款	2123	6,779,769	1.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,188,823	3.82	其他負債	22	350,024,061	94.33
存款				什項負債	221	350,024,061	94.33
銀行存款-保管金專	1112-2	6,974,977	1.88	存入保證金	2211	528,380	0.14
戶				應付退休及離職金	2213	659,812	0.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	128,321	0.03	應付代管資產	2214	348,835,869	94.01
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	14,268,823	3.85
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,268,823	3.85
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	14,268,823	3.85
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	6,041,191	1.63
投資、長期應收款項、貸	12	659,812	0.18	本期賸餘	3112	8,227,632	2.22
墊款及準備金				合計：		371,072,653	
準備金	124	659,812	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8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	659,812	0.18				
其他資產	13	349,040,720	94.06				
什項資產	131	349,040,720	94.06				
暫付及待結轉帳項	1315	204,851	0.06				
代管資產	1316	348,835,869	94.01				
代管資產-土地	1316-1	267,769,236	72.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,876,342	14.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,235,740	1.41				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,975,755	0.80				
代管資產-什項設備	1316-5	13,133,196	3.54				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,845,600	1.84				
合計：		371,072,653					

信託代理與保證資產

0

保管品

0

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

0

應付保管品

0

應付保證品

0