

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9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	383,502,707	100.00	負債	2	359,337,578	93.70
流動資產	11	33,844,661	8.83	流動負債	21	9,610,084	2.51
現金	111	33,844,661	8.83	應付款項	212	9,610,084	2.51
銀行存款	1112	33,764,661	8.80	應付代收款	2123	9,610,084	2.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,085,129	6.28	其他負債	22	349,727,494	91.19
存款				什項負債	221	349,727,494	91.19
銀行存款-保管金專	1112-2	9,551,211	2.49	存入保證金	2211	280,299	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	672,226	0.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	128,321	0.03	應付代管資產	2214	348,774,969	90.94
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	24,165,129	6.30
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	24,165,129	6.30
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	24,165,129	6.30
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	6,041,191	1.58
投資、長期應收款項、貸	12	672,226	0.18	本期騰餘	3112	18,123,938	4.73
墊款及準備金				合計：		383,502,707	
準備金	124	672,226	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9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	672,226	0.18				
其他資產	13	348,985,820	91.00				
什項資產	131	348,985,820	91.00				
暫付及待結轉帳項	1315	210,851	0.05				
代管資產	1316	348,774,969	90.94				
代管資產-土地	1316-1	267,769,236	69.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,876,342	13.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,235,740	1.37				
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	13,072,296	3.41				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,845,600	1.79				
合計：		383,502,707					

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