

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109年10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	1,725,428,089	100.00	負 債	2	1,712,475,940	99.25
流動資產	11	22,002,822	1.28	流動負債	21	9,040,461	0.52
現金	111	22,002,822	1.28	應付款項	212	9,040,461	0.52
銀行存款	1112	21,902,822	1.27	應付代收款	2123	9,040,461	0.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,852,149	0.74	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,703,435,479	98.73
銀行存款-保管金專	1112-2	8,914,387	0.52	什項負債	221	1,703,435,479	98.73
戶				存入保證金	2211	1,009,520	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,286	0.01	應付退休及離職金	2213	574,457	0.03
專戶				應付代管資產	2214	1,701,851,502	98.63
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	基金餘額	3	12,952,149	0.75
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,952,149	0.75
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	12,952,149	0.75
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,614,999	0.27
投資、長期應收款項、貸	12	574,457	0.03	本期賸餘	310102	8,337,150	0.48
墊款及準備金				合計：		1,725,428,089	
準備金	124	574,457	0.03				

信託代理與保證資產 4,904,439

保證品 4,904,439

註：

信託代理與保證負債 4,904,439

應付保證品 4,904,439

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109年10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	574,457	0.03				
其他資產	13	1,702,850,810	98.69				
什項資產	131	1,702,850,810	98.69				
暫付及待結轉帳項	1315	999,308	0.06				
代管資產	1316	1,701,851,502	98.63				
代管資產-土地	1316-1	1,670,057,635	96.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,566,504	1.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	37,937	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	26,889	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	94,081	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,456	0.00				
合計：		1,725,428,089					

信託代理與保證資產

4,904,439

信託代理與保證負債

4,904,439

保證品

4,904,439

應付保證品

4,904,439

註：