

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11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	1,720,523,796	100.00	負債	2	1,715,629,050	99.72
流動資產	11	17,805,460	1.03	流動負債	21	12,254,867	0.71
現金	111	17,805,460	1.03	應付款項	212	12,254,867	0.71
銀行存款	1112	17,805,460	1.03	應付代收款	2123	12,254,867	0.71
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	4,894,746	0.28	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	12,774,428	0.74	其他負債	22	1,703,374,183	99.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	136,286	0.01	什項負債	221	1,703,374,183	99.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	944,520	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	578,161	0.03
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,701,851,502	98.91
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,894,746	0.28
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	578,161	0.03	基金餘額	31	4,894,746	0.28
準備金	124	578,161	0.03	基金餘額	311	4,894,746	0.28
				累積餘額	3111	4,614,999	0.27
				本期賸餘	310102	279,747	0.02
				合計：		1,720,523,796	

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11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	578,161	0.03				
其他資產	13	1,702,140,175	98.93				
什項資產	131	1,702,140,175	98.93				
暫付及待結轉帳項	1315	288,673	0.02				
代管資產	1316	1,701,851,502	98.91				
代管資產-土地	1316-1	1,670,057,635	97.07				
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：		1,720,523,796					
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：