

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12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	1,716,713,303	100.00	負債	2	1,713,301,518	99.80
流動資產	11	15,032,859	0.88	流動負債	21	11,013,224	0.64
現金	111	15,032,859	0.88	應付款項	212	11,013,224	0.64
銀行存款	1112	15,032,859	0.88	應付代收款	2123	9,553,771	0.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,871,238	0.28	應付費用	2125	222,768	0.01
存款				應付工程款	2129	1,236,685	0.07
銀行存款-保管金專	1112-2	10,025,308	0.58	其他負債	22	1,702,288,294	99.16
戶				什項負債	221	1,702,288,294	99.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,313	0.01	存入保證金	2211	790,520	0.05
專戶				應付退休及離職金	2213	581,853	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	581,853	0.03	應付代管資產	2214	1,700,915,921	99.08
墊款及準備金				基金餘額	3	3,411,785	0.20
準備金	124	581,853	0.03	基金餘額	31	3,411,785	0.20
退休及離職準備金	1241	581,853	0.03	基金餘額	311	3,411,785	0.20
其他資產	13	1,701,098,591	99.09	累積餘額	310101	3,411,785	0.20
什項資產	131	1,701,098,591	99.09	合計：		1,716,713,303	
暫付及待結轉帳項	1315	182,670	0.01				
信託代理與保證資產		3,142,781		信託代理與保證負債		3,142,781	
保證品		3,142,781		應付保證品		3,142,781	

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109年12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		
代管資產	1316	1,700,915,921	99.08				
代管資產-土地	1316-1	1,670,057,635	97.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	30,630,923	1.78				
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：		1,716,713,303					

信託代理與保證資產

3,142,781

信託代理與保證負債

3,142,781

保證品

3,142,781

應付保證品

3,142,781

註：