

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3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	1,737,664,093	100.00	負債	2	1,709,879,308	98.40
流動資產	11	35,113,309	2.02	流動負債	21	6,846,392	0.39
現金	111	35,113,309	2.02	應付款項	212	6,846,392	0.39
銀行存款	1112	35,013,309	2.01	應付代收款	2123	6,846,392	0.39
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	27,684,785	1.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	7,192,279	0.41	其他負債	22	1,703,032,916	98.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	136,245	0.01	什項負債	221	1,703,032,916	98.01
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	存入保證金	2211	631,520	0.04
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	548,639	0.03	應付退休及離職金	2213	548,639	0.03
準備金	124	548,639	0.03	應付代管資產	2214	1,701,852,757	97.94
退休及離職準備金	1241	548,639	0.03	基金餘額	3	27,784,785	1.60
其他資產	13	1,702,002,145	97.95	基金餘額	31	27,784,785	1.60
什項資產	131	1,702,002,145	97.95	基金餘額	311	27,784,785	1.60
				累積餘額	3111	4,614,999	0.27
				本期騰餘	3112	23,169,786	1.33
				合計：		1,737,664,093	
信託代理與保證資產		1,381,123		信託代理與保證負債		1,381,123	
保證品		1,381,123		應付保證品		1,381,123	

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3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		
暫付及待結轉帳項	1315	149,388	0.01				
代管資產	1316	1,701,852,757	97.94				
代管資產-土地	1316-1	1,670,057,635	96.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,566,504	1.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	39,164	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	94,109	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,456	0.00				
合計：		1,737,664,093					

信託代理與保證資產

1,381,123

信託代理與保證負債

1,381,123

保證品

1,381,123

應付保證品

1,381,123

註：