

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5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	1,732,895,728	100.00	負債	2	1,710,759,926	98.72
流動資產	11	30,161,786	1.74	流動負債	21	7,709,666	0.44
現金	111	30,161,786	1.74	應付款項	212	7,709,666	0.44
銀行存款	1112	30,061,786	1.73	應付代收款	2123	7,709,666	0.44
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	22,035,802	1.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	7,889,739	0.46	其他負債	22	1,703,050,260	98.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	136,245	0.01	什項負債	221	1,703,050,260	98.28
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	存入保證金	2211	641,520	0.04
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	556,005	0.03	應付退休及離職金	2213	556,005	0.03
準備金	124	556,005	0.03	應付代管資產	2214	1,701,852,735	98.21
退休及離職準備金	1241	556,005	0.03	基金餘額	3	22,135,802	1.28
其他資產	13	1,702,177,937	98.23	基金餘額	31	22,135,802	1.28
什項資產	131	1,702,177,937	98.23	基金餘額	311	22,135,802	1.28
				累積餘額	3111	4,614,999	0.27
				本期賸餘	3112	17,520,803	1.01
				合計：		1,732,895,728	

信託代理與保證資產 1,381,123

保證品 1,381,123

註：

信託代理與保證負債 1,381,123

應付保證品 1,381,123

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5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	325,202	0.02				
代管資產	1316	1,701,852,735	98.21				
代管資產-土地	1316-1	1,670,057,635	96.37				
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	38,864	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	94,387	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,456	0.00				
合計：		1,732,895,728					

信託代理與保證資產

1,381,123

保證品

1,381,123

註：

信託代理與保證負債

1,381,123

應付保證品

1,381,123