

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6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	1,729,810,867	100.00	負債	2	1,709,907,773	98.85
流動資產	11	27,367,937	1.58	流動負債	21	6,833,823	0.40
現金	111	27,351,977	1.58	應付款項	212	6,833,823	0.40
銀行存款	1112	27,251,977	1.58	應付代收款	2123	6,833,823	0.40
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	19,787,134	1.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	7,328,557	0.42	其他負債	22	1,703,073,950	98.45
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	136,286	0.01	什項負債	221	1,703,073,950	98.45
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	存入保證金	2211	661,520	0.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	559,695	0.03
預付款項	115	15,960	0.00	應付代管資產	2214	1,701,852,735	98.38
預付費用	1154	15,960	0.00	基金餘額	3	19,903,094	1.15
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	559,695	0.03	基金餘額	31	19,903,094	1.15
準備金	124	559,695	0.03	基金餘額	311	19,903,094	1.15
				累積餘額	3111	4,614,999	0.27
				本期賸餘	3112	15,288,095	0.88
				合計：		1,729,810,867	

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6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	559,695	0.03				
其他資產	13	1,701,883,235	98.39				
什項資產	131	1,701,883,235	98.39				
暫付及待結轉帳項	1315	30,500	0.00				
代管資產	1316	1,701,852,735	98.38				
代管資產-土地	1316-1	1,670,057,635	96.55				
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：		1,729,810,867					

信託代理與保證資產 1,381,123
保證品 1,381,123

信託代理與保證負債 1,381,123
應付保證品 1,381,123

註：