

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 | 1112-1 | 19,787,134 | 1.14 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 22 | 1,703,073,950 | 98.45 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 7,328,557 | 0.42 | 什項負債 | 221 | 1,703,073,950 | 98.45 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 661,520 | 0.04 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 136,286 | 0.01 | 應付退休及離職金 | 2213 | 559,695 | 0.03 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 1,701,852,735 | 98.38 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 100,000 | 0.01 | 基金餘額 | 3 | 19,903,094 | 1.15 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 19,903,094 | 1.15 |
| 預付款項 | 115 | 15,960 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 19,903,094 | 1.15 |
| 預付費用 | 1154 | 15,960 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 4,614,999 | 0.27 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 559,695 | 0.03 | 本期騰餘 | 3112 | 15,288,095 | 0.88 |
| 墊款及準備金 | | | | 合計： | | 1,729,810,867 | |
| 準備金 | 124 | 559,695 | 0.03 | | | | |

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

註：

信託代理與保證負債 1,381,123

應付保證品 1,381,123