

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7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	1,723,761,837	100.00	負債	2	1,708,571,624	99.12
流動資產	11	20,481,924	1.19	流動負債	21	5,529,731	0.32
現金	111	20,481,924	1.19	應付款項	212	5,529,731	0.32
銀行存款	1112	20,381,924	1.18	應付代收款	2123	5,529,731	0.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,090,213	0.88	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,703,041,893	98.80
銀行存款-保管金專	1112-2	5,155,425	0.30	什項負債	221	1,703,041,893	98.80
戶				存入保證金	2211	626,520	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	563,375	0.03
專戶				應付代管資產	2214	1,701,851,998	98.73
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	基金餘額	3	15,190,213	0.88
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	15,190,213	0.88
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	15,190,213	0.88
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,614,999	0.27
投資、長期應收款項、貸	12	563,375	0.03	本期騰餘	3112	10,575,214	0.61
墊款及準備金				合計：		1,723,761,837	
準備金	124	563,375	0.03				
信託代理與保證資產		4,904,439		信託代理與保證負債		4,904,439	
保證品		4,904,439		應付保證品		4,904,439	

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7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		
退休及離職準備金	1241	563,375	0.03				
其他資產	13	1,702,716,538	98.78				
什項資產	131	1,702,716,538	98.78				
暫付及待結轉帳項	1315	864,540	0.05				
代管資產	1316	1,701,851,998	98.73				
代管資產-土地	1316-1	1,670,057,635	96.88				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,566,504	1.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	38,127	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：		1,723,761,837					

信託代理與保證資產 4,904,439

保證品 4,904,439

註：

信託代理與保證負債 4,904,439

應付保證品 4,904,439