

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9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	1,720,691,411	100.00	負 債	2	1,711,449,831	99.46
流動資產	11	17,367,563	1.01	流動負債	21	7,987,040	0.46
現金	111	17,367,563	1.01	應付款項	212	7,987,040	0.46
銀行存款	1112	17,267,563	1.00	應付代收款	2123	7,987,040	0.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,141,580	0.53	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,703,462,791	99.00
銀行存款-保管金專	1112-2	7,989,697	0.46	什項負債	221	1,703,462,791	99.00
戶				存入保證金	2211	1,040,520	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,286	0.01	應付退休及離職金	2213	570,769	0.03
專戶				應付代管資產	2214	1,701,851,502	98.91
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	基金餘額	3	9,241,580	0.54
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	9,241,580	0.54
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	9,241,580	0.54
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	570,769	0.03	本期賸餘	310102	4,626,581	0.27
墊款及準備金				合計：		1,720,691,411	
準備金	124	570,769	0.03				

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

應付保證品

4,904,439

4,904,439

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9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	570,769	0.03				
其他資產	13	1,702,753,079	98.96				
什項資產	131	1,702,753,079	98.96				
暫付及待結轉帳項	1315	901,577	0.05				
代管資產	1316	1,701,851,502	98.91				
代管資產-土地	1316-1	1,670,057,635	97.06				
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	37,937	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	94,081	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,456	0.00				
合計：		1,720,691,411					

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