

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110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	1,996,405,950	100.00	負債	2	1,710,809,815	85.69
流動資產	11	29,123,111	1.46	流動負債	21	8,838,230	0.44
現金	1101	29,123,111	1.46	應付款項	2102	8,838,230	0.44
銀行存款	110102	29,023,111	1.45	應付代收款	210203	8,838,230	0.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,103,228	1.01	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	8,783,570	0.44	其他負債	28	1,701,971,585	85.25
戶				什項負債	2801	1,701,971,585	85.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	136,313	0.01	存入保證金	280104	455,687	0.02
專戶				應付退休及離職金	280106	600,369	0.03
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	應付代管資產	280107	1,700,915,529	85.20
長期貸墊款及準備金	12	600,369	0.03	淨資產	3	285,596,135	14.31
準備金	1203	600,369	0.03	淨資產	31	285,596,135	14.31
退休及離職準備金	120301	600,369	0.03	淨資產	3101	285,596,135	14.31
固定資產	14	265,169,427	13.28	累積餘額	310101	262,766,558	13.16
房屋建築及設備	1404	251,973,714	12.62	本期賸餘	310102	22,829,577	1.14

信託代理與保證資產

352332

保證品

352332

註：

信託代理與保證負債

352332

應付保證品

352332

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110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		
房屋建築及設備	140401	288,836,857	14.47	合計：		1,996,405,950	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,863,143	-1.85				
機械及設備	1405	5,870,084	0.29				
機械及設備	140501	13,457,725	0.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,587,641	-0.38				
交通及運輸設備	1406	1,862,376	0.09				
交通及運輸設備	140601	3,080,645	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,218,269	-0.06				
雜項設備	1407	5,463,253	0.27				
雜項設備	140701	15,234,206	0.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,770,953	-0.49				
無形資產	16	223,480	0.01				
無形資產	1601	223,480	0.01				
電腦軟體	160102	223,480	0.01				

信託代理與保證資產

352332

信託代理與保證負債

352332

保證品

352332

應付保證品

352332

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110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		
其他資產	18	1,701,289,563	85.22				
什項資產	1801	1,701,289,563	85.22				
暫付及待結轉帳項	180105	374,034	0.02				
代管資產	180106	1,700,915,529	85.20				
代管資產-土地	180106-1	1,670,057,635	83.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	30,630,923	1.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	37,649	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	26,785	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	94,081	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,456	0.00				
合計：		1,996,405,950					

信託代理與保證資產

352332

保證品

352332

註：

信託代理與保證負債

352332

應付保證品

352332