

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1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	2,006,205,844	100.00	負債	2	1,714,394,458	85.45
流動資產	11	44,765,128	2.23	流動負債	21	11,976,609	0.60
現金	1101	44,765,128	2.23	應付款項	2102	11,976,609	0.60
銀行存款	110102	44,665,128	2.23	應付代收款	210203	10,660,615	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,303,707	1.66	應付費用	210204	79,309	0.00
存款				應付工程款	210206	1,236,685	0.06
銀行存款-保管金專	110102-2	11,225,108	0.56	其他負債	28	1,702,417,849	84.86
戶				什項負債	2801	1,702,417,849	84.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	136,313	0.01	存入保證金	280104	916,367	0.05
專戶				應付退休及離職金	280106	585,561	0.03
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	應付代管資產	280107	1,700,915,921	84.78
長期貸墊款及準備金	12	585,561	0.03	淨資產	3	291,811,386	14.55
準備金	1203	585,561	0.03	淨資產	31	291,811,386	14.55
退休及離職準備金	120301	585,561	0.03	淨資產	3101	291,811,386	14.55
固定資產	14	259,500,193	12.93	累積餘額	310101	262,766,558	13.10
房屋及建築	1404	249,778,801	12.45	本期賸餘	310102	29,044,828	1.45

信託代理與保證資產 3,142,781

保證品 3,142,781

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

3,142,781

3,142,781

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1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	286,641,944	14.29	合計：		2,006,205,844	
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-36,863,143	-1.84				
機械及設備	1405	5,057,176	0.25				
機械及設備	140501	12,683,625	0.63				
累計折舊－機械及設備	140502	-7,626,449	-0.38				
交通及運輸設備	1406	633,176	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,851,445	0.09				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-1,218,269	-0.06				
雜項設備	1407	4,031,040	0.20				
雜項設備	140701	13,827,912	0.69				
累計折舊－雜項設備	140702	-9,796,872	-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

3,142,781

信託代理與保證負債

3,142,781

保證品

3,142,781

應付保證品

3,142,781

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1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	1,701,131,482	84.79				
什項資產	1801	1,701,131,482	84.79				
暫付及待結轉帳項	180105	215,561	0.01				
代管資產	180106	1,700,915,921	84.78				
代管資產-土地	180106-1	1,670,057,635	83.24				
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	37,937	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	26,889	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：		2,006,205,844					

信託代理與保證資產

3,142,781

保證品

3,142,781

註：

信託代理與保證負債

3,142,781

應付保證品

3,142,781