

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2月28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	2,003,192,919	100.00	負 債	2	1,709,344,544	85.33
流動資產	11	36,982,076	1.85	流動負債	21	7,243,087	0.36
現金	1101	36,982,076	1.85	應付款項	2102	7,243,087	0.36
銀行存款	110102	36,882,076	1.84	應付代收款	210203	7,243,087	0.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,191,572	1.46	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	7,554,191	0.38	其他負債	28	1,702,101,457	84.97
戶				什項負債	2801	1,702,101,457	84.97
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	136,313	0.01	存入保證金	280104	596,367	0.03
專戶				應付退休及離職金	280106	589,273	0.03
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	應付代管資產	280107	1,700,915,817	84.91
長期貸墊款及準備金	12	589,273	0.03	淨資產	3	293,848,375	14.67
準備金	1203	589,273	0.03	淨資產	31	293,848,375	14.67
退休及離職準備金	120301	589,273	0.03	淨資產	3101	293,848,375	14.67
固定資產	14	264,333,323	13.20	累積餘額	310101	262,766,558	13.12
房屋及建築	1404	251,973,714	12.58	本期騰餘	310102	31,081,817	1.55

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

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2月28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	14.42	合計：		2,003,192,919	
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-36,863,143	-1.84				
機械及設備	1405	5,056,784	0.25				
機械及設備	140501	12,644,425	0.63				
累計折舊－機械及設備	140502	-7,587,641	-0.38				
交通及運輸設備	1406	1,851,176	0.09				
交通及運輸設備	140601	3,069,445	0.15				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-1,218,269	-0.06				
雜項設備	1407	5,451,649	0.27				
雜項設備	140701	15,222,602	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 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2月28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	1,701,064,767	84.92				
什項資產	1801	1,701,064,767	84.92				
暫付及待結轉帳項	180105	148,950	0.01				
代管資產	180106	1,700,915,817	84.91				
代管資產-土地	180106-1	1,670,057,635	83.37				
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	26,785	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：		2,003,192,919					

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：