

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6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	1,993,050,676	100.00	負債	2	1,709,657,574	85.78
流動資產	11	26,082,525	1.31	流動負債	21	7,525,267	0.38
現金	1101	26,082,525	1.31	應付款項	2102	7,525,267	0.38
銀行存款	110102	25,982,525	1.30	應付代收款	210203	7,525,267	0.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,900,195	0.90	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	7,945,990	0.40	預收款項	2106	0	0.00
戶				預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	136,340	0.01	其他負債	28	1,702,132,307	85.40
專戶				什項負債	2801	1,702,132,307	85.40
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	存入保證金	280104	612,687	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	604,091	0.03
長期貸墊款及準備金	12	604,091	0.03	應付代管資產	280107	1,700,915,529	85.34
準備金	1203	604,091	0.03	淨資產	3	283,393,102	14.22
退休及離職準備金	120301	604,091	0.03	淨資產	31	283,393,102	14.22
固定資產	14	265,169,427	13.30	淨資產	3101	283,393,102	14.22

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6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		
房屋建築及設備	1404	251,973,714	12.64	累積餘額	310101	262,766,558	13.18
房屋建築及設備	140401	288,836,857	14.49	本期賸餘	310102	20,626,544	1.03
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,863,143	-1.85	合計：		1,993,050,676	
機械及設備	1405	5,870,084	0.29				
機械及設備	140501	13,457,725	0.68				
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				

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6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		
電腦軟體	160102	223,480	0.01				
其他資產	18	1,700,971,153	85.35				
什項資產	1801	1,700,971,153	85.35				
暫付及待結轉帳項	180105	55,624	0.00				
代管資產	180106	1,700,915,529	85.34				
代管資產-土地	180106-1	1,670,057,635	83.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	30,630,923	1.54				
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：		1,993,050,676					

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