

新北市地方教育發展基金 — 新北市立青山國民中小學

平衡表

中華民國106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	1,522,004,008	100.00	負 債	2	1,510,115,989	99.22
流動資產	11	23,676,624	1.56	流動負債	21	9,671,979	0.64
現金	111	23,676,624	1.56	應付款項	212	9,671,979	0.64
銀行存款	1112	23,593,624	1.55	應付代收款	2123	9,671,979	0.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,805,019	0.78	其他負債	22	1,500,444,010	98.58
存款				什項負債	221	1,500,444,010	98.58
銀行存款-保管金專	1112-2	11,773,557	0.77	存入保證金	2211	2,471,503	0.16
戶				應付退休及離職金	2213	210,346	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,048	0.00	應付代管資產	2214	1,497,762,161	98.41
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	83,000	0.01	基金餘額	3	11,888,019	0.78
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,888,019	0.78
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	11,888,019	0.78
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,424,911	0.29
投資、長期應收款項、貸	12	210,346	0.01	本期賸餘	3112	7,463,108	0.49
墊款及準備金				合計：		1,522,004,008	
準備金	124	210,346	0.01				

信託代理與保證資產 18,909

保管品 18,909

註：

信託代理與保證負債 18,909

應付保管品 18,909

新北市地方教育發展基金 — 新北市立青山國民中小學

平衡表

中華民國106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		
退休及離職準備金	1241	210,346	0.01				
其他資產	13	1,498,117,038	98.43				
什項資產	131	1,498,117,038	98.43				
暫付及待結轉帳項	1315	354,877	0.02				
代管資產	1316	1,497,762,161	98.41				
代管資產-土地	1316-1	1,143,293,200	75.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	333,096,335	21.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,871,390	0.39				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	671,995	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	11,149,726	0.73				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,679,515	0.24				
合計：		1,522,004,008					

信託代理與保證資產 18,909

保管品 18,909

註：

信託代理與保證負債 18,909

應付保管品 18,909