

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	1,523,903,859	100.00	負 債	2	1,517,672,121	99.59
流動資產	11	25,395,451	1.67	流動負債	21	9,251,040	0.61
現金	111	17,395,451	1.14	應付款項	212	9,251,040	0.61
銀行存款	1112	17,312,451	1.14	應付代收款	2123	9,251,040	0.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,167,129	0.40	其他負債	22	1,508,421,081	98.98
存款				什項負債	221	1,508,421,081	98.98
銀行存款-保管金專	1112-2	11,130,274	0.73	存入保證金	2211	2,465,577	0.16
戶				應付退休及離職金	2213	174,952	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	98.28
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	8,018,391	0.53
零用及週轉金	1113	83,000	0.01	基金餘額	3	6,231,738	0.41
預付款項	115	8,000,000	0.52	基金餘額	31	6,231,738	0.41
預付費用	1154	8,000,000	0.52	基金餘額	311	6,231,738	0.41
投資、長期應收款項、貸	12	174,952	0.01	累積餘額	3111	4,424,911	0.29
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,806,827	0.12
準備金	124	174,952	0.01	合計：		1,523,903,859	
退休及離職準備金	1241	174,952	0.01				

信託代理與保證資產 199,914

保管品 199,914

註：

信託代理與保證負債 199,914

應付保管品 199,914

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	13	1,498,333,456	98.32				
什項資產	131	1,498,333,456	98.32				
暫付及待結轉帳項	1315	571,295	0.04				
代管資產	1316	1,497,762,161	98.28				
代管資產-土地	1316-1	1,143,293,200	75.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	333,096,335	21.86				
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：		1,523,903,859					

信託代理與保證資產

199,914

信託代理與保證負債

199,914

保管品

199,914

應付保管品

199,914

註：