

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	1,527,352,130	100.00	負 債	2	1,517,423,513	99.35
流動資產	11	28,773,291	1.88	流動負債	21	8,997,518	0.59
現金	111	20,773,291	1.36	應付款項	212	8,997,518	0.59
銀行存款	1112	15,410,278	1.01	應付代收款	2123	8,997,518	0.59
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,845,617	0.64	其他負債	22	1,508,425,995	98.76
存款				什項負債	221	1,508,425,995	98.76
銀行存款-保管金專	1112-2	5,549,613	0.36	存入保證金	2211	2,475,577	0.16
戶				應付退休及離職金	2213	188,257	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	98.06
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	8,000,000	0.52
零用及週轉金	1113	83,000	0.01	基金餘額	3	9,928,617	0.65
匯撥中現金	1114	5,280,013	0.35	基金餘額	31	9,928,617	0.65
預付款項	115	8,000,000	0.52	基金餘額	311	9,928,617	0.65
預付費用	1154	8,000,000	0.52	累積餘額	3111	4,424,911	0.29
投資、長期應收款項、貸	12	188,257	0.01	本期賸餘	3112	5,503,706	0.36
墊款及準備金				合計：		1,527,352,130	
準備金	124	188,257	0.01				

信託代理與保證資產 141,669

保管品 141,669

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

141,669

141,669

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		
退休及離職準備金	1241	188,257	0.01				
其他資產	13	1,498,390,582	98.10				
什項資產	131	1,498,390,582	98.10				
暫付及待結轉帳項	1315	628,421	0.04				
代管資產	1316	1,497,762,161	98.06				
代管資產-土地	1316-1	1,143,293,200	74.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	333,096,335	21.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,871,390	0.38				
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：		1,527,352,130					

信託代理與保證資產

141,669

信託代理與保證負債

141,669

保管品

141,669

應付保管品

141,669

註：