

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3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	1,531,931,226	100.00	負 債	2	1,519,882,720	99.21
流動資產	11	33,135,489	2.16	流動負債	21	11,397,485	0.74
現金	111	25,135,489	1.64	應付款項	212	11,397,485	0.74
銀行存款	1112	25,052,489	1.64	應付代收款	2123	11,397,485	0.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,965,506	0.78	其他負債	22	1,508,485,235	98.47
存款				什項負債	221	1,508,485,235	98.47
銀行存款-保管金專	1112-2	13,071,935	0.85	存入保證金	2211	2,515,877	0.16
戶				應付退休及離職金	2213	207,197	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	97.77
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	12,048,506	0.79
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,048,506	0.79
預付款項	115	8,000,000	0.52	基金餘額	311	12,048,506	0.79
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	207,197	0.01	本期賸餘	3112	7,623,595	0.50
墊款及準備金				合計：		1,531,931,226	
準備金	124	207,197	0.01				

信託代理與保證資產 106,029

保管品 106,029

註：

信託代理與保證負債 106,029

應付保管品 106,029

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3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	207,197	0.01				
其他資產	13	1,498,588,540	97.82				
什項資產	131	1,498,588,540	97.82				
暫付及待結轉帳項	1315	826,379	0.05				
代管資產	1316	1,497,762,161	97.77				
代管資產-土地	1316-1	1,143,293,200	74.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	333,096,335	21.74				
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：		1,531,931,226					

信託代理與保證資產 106,029

保管品 106,029

註：

信託代理與保證負債 106,029

應付保管品 106,029