

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4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	1,524,067,757	100.00	負 債	2	1,512,058,747	99.21
流動資產	11	25,777,137	1.69	流動負債	21	11,629,205	0.76
現金	111	25,777,137	1.69	應付款項	212	11,629,205	0.76
銀行存款	1112	25,694,137	1.69	應付代收款	2123	11,629,205	0.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,926,010	0.78	其他負債	22	1,500,429,542	98.45
存款				什項負債	221	1,500,429,542	98.45
銀行存款-保管金專	1112-2	13,753,079	0.90	存入保證金	2211	2,442,547	0.16
戶				應付退休及離職金	2213	224,834	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	98.27
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	12,009,010	0.79
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,009,010	0.79
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	12,009,010	0.79
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	224,834	0.01	本期賸餘	3112	7,584,099	0.50
墊款及準備金				合計：		1,524,067,757	
準備金	124	224,834	0.01				

信託代理與保證資產 60,489

保管品 60,489

註：

信託代理與保證負債 60,489

應付保管品 60,489

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4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		
退休及離職準備金	1241	224,834	0.01				
其他資產	13	1,498,065,786	98.29				
什項資產	131	1,498,065,786	98.29				
暫付及待結轉帳項	1315	303,625	0.02				
代管資產	1316	1,497,762,161	98.27				
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：		1,524,067,757					

信託代理與保證資產

60,489

信託代理與保證負債

60,489

保管品

60,489

應付保管品

60,489

註：