

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7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	1,524,807,329	100.00	負 債	2	1,507,672,566	98.88
流動資產	11	26,808,197	1.76	流動負債	21	7,348,931	0.48
現金	111	26,808,197	1.76	應付款項	212	7,348,931	0.48
銀行存款	1112	26,725,197	1.75	應付代收款	2123	7,348,931	0.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,051,763	1.12	其他負債	22	1,500,323,635	98.39
存款				什項負債	221	1,500,323,635	98.39
銀行存款-保管金專	1112-2	9,658,371	0.63	存入保證金	2211	2,324,503	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	236,971	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,063	0.00	應付代管資產	2214	1,497,762,161	98.23
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	17,134,763	1.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	17,134,763	1.12
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	17,134,763	1.12
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	236,971	0.02	本期賸餘	3112	12,709,852	0.83
墊款及準備金				合計：		1,524,807,329	
準備金	124	236,971	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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7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	236,971	0.02				
其他資產	13	1,497,762,161	98.23				
什項資產	131	1,497,762,161	98.23				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,497,762,161	98.23				
代管資產-土地	1316-1	1,143,293,200	74.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	333,096,335	21.85				
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：		1,524,807,329					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：