

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8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	1,522,979,878	100.00	負 債	2	1,506,827,727	98.94
流動資產	11	25,016,051	1.64	流動負債	21	6,433,647	0.42
現金	111	25,016,051	1.64	應付款項	212	6,433,647	0.42
銀行存款	1112	24,933,051	1.64	應付代收款	2123	6,433,647	0.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,069,151	1.06	其他負債	22	1,500,394,080	98.52
存款				什項負債	221	1,500,394,080	98.52
銀行存款-保管金專	1112-2	8,848,837	0.58	存入保證金	2211	2,430,253	0.16
戶				應付退休及離職金	2213	221,666	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,063	0.00	應付代管資產	2214	1,497,742,161	98.34
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	16,152,151	1.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	16,152,151	1.06
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	16,152,151	1.06
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	221,666	0.01	本期賸餘	3112	11,727,240	0.77
墊款及準備金				合計：		1,522,979,878	
準備金	124	221,666	0.01				

信託代理與保證資產 280,170

保管品 280,170

註：

信託代理與保證負債 280,170

應付保管品 280,170

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8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	221,666	0.01				
其他資產	13	1,497,742,161	98.34				
什項資產	131	1,497,742,161	98.34				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,497,742,161	98.34				
代管資產-土地	1316-1	1,143,293,200	75.07				
代管資產-房屋及建築	1316-2	333,096,335	21.87				
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	11,129,726	0.73				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,679,515	0.24				
合計：		1,522,979,878					

信託代理與保證資產

280,170

信託代理與保證負債

280,170

保管品

280,170

應付保管品

280,170

註：