

新北市地方教育發展基金 — 新北市立文山國民中學

平衡表

中華民國107年10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	317,915,991	100.00	負 債	2	305,966,981	96.24
流動資產	11	22,390,740	7.04	流動負債	21	10,189,110	3.20
現金	111	22,372,240	7.04	應付款項	212	10,189,110	3.20
銀行存款	1112	22,292,240	7.01	應付代收款	2123	10,189,110	3.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,850,510	3.73	其他負債	22	295,777,871	93.04
存款				什項負債	221	295,777,871	93.04
銀行存款-保管金專	1112-2	10,305,655	3.24	存入保證金	2211	393,520	0.12
戶				應付退休及離職金	2213	608,031	0.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,075	0.04	應付代管資產	2214	294,776,320	92.72
專戶				基金餘額	3	11,949,010	3.76
零用及週轉金	1113	80,000	0.03	基金餘額	31	11,949,010	3.76
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,949,010	3.76
預付款項	115	18,500	0.01	累積餘額	3111	4,319,929	1.36
預付費用	1154	18,500	0.01	本期賸餘	3112	7,629,081	2.40
投資、長期應收款項、貸	12	608,031	0.19	合計：		317,915,991	
墊款及準備金							
準備金	124	608,031	0.19				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立文山國民中學

平衡表

中華民國107年10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	608,031	0.19				
其他資產	13	294,917,220	92.77				
什項資產	131	294,917,220	92.77				
暫付及待結轉帳項	1315	140,900	0.04				
代管資產	1316	294,776,320	92.72				
代管資產-土地	1316-1	261,018,590	82.10				
代管資產-房屋及建築	1316-2	33,437,667	10.52				
代管資產-機械及設備	1316-3	48,379	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	28,838	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	174,390	0.05				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,456	0.02				
合計：		317,915,991					

註：