

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11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	310,335,122	100.00	負債	2	305,908,584	98.57
流動資產	11	15,059,567	4.85	流動負債	21	10,225,309	3.29
現金	111	15,059,567	4.85	應付款項	212	10,225,309	3.29
銀行存款	1112	15,059,567	4.85	應付代收款	2123	10,225,309	3.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,426,538	1.43	其他負債	22	295,683,275	95.28
存款				什項負債	221	295,683,275	95.28
銀行存款-保管金專	1112-2	10,496,954	3.38	存入保證金	2211	418,520	0.13
戶				應付退休及離職金	2213	488,435	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,075	0.04	應付代管資產	2214	294,776,320	94.99
專戶				基金餘額	3	4,426,538	1.43
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	4,426,538	1.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,426,538	1.43
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,319,929	1.39
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	106,609	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	488,435	0.16	合計：		310,335,122	
墊款及準備金							
準備金	124	488,435	0.16				

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11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	488,435	0.16				
其他資產	13	294,787,120	94.99				
什項資產	131	294,787,120	94.99				
暫付及待結轉帳項	1315	10,800	0.00				
代管資產	1316	294,776,320	94.99				
代管資產-土地	1316-1	261,018,590	84.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	33,437,667	10.77				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,456	0.02				
合計：		310,335,122					

註：