

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12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	306,350,608	100.00	負債	2	301,653,542	98.47
流動資產	11	12,023,227	3.92	流動負債	21	7,019,215	2.29
現金	111	12,023,227	3.92	應付款項	212	7,019,215	2.29
銀行存款	1112	12,023,227	3.92	應付代收款	2123	7,019,215	2.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,697,066	1.53	其他負債	22	294,634,327	96.18
存款				什項負債	221	294,634,327	96.18
銀行存款-保管金專	1112-2	7,190,031	2.35	存入保證金	2211	348,520	0.11
戶				應付退休及離職金	2213	492,167	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,130	0.04	應付代管資產	2214	293,793,640	95.90
專戶				基金餘額	3	4,697,066	1.53
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	4,697,066	1.53
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,697,066	1.53
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,697,066	1.53
預付費用	1154	0	0.00	合計：		306,350,608	
投資、長期應收款項、貸	12	492,167	0.16				
墊款及準備金							
準備金	124	492,167	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12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	492,167	0.16				
其他資產	13	293,835,214	95.91				
什項資產	131	293,835,214	95.91				
暫付及待結轉帳項	1315	41,574	0.01				
代管資產	1316	293,793,640	95.90				
代管資產-土地	1316-1	261,018,590	85.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	32,502,086	10.61				
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	127,291	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,456	0.02				
合計：		306,350,608					

註：