

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1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	389,148,026	100.00	負債	2	358,088,602	92.02
流動資產	11	40,095,669	10.30	流動負債	21	8,980,458	2.31
現金	111	40,095,669	10.30	應付款項	212	8,980,458	2.31
銀行存款	1112	40,015,669	10.28	應付代收款	2123	8,980,458	2.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,979,424	7.96	其他負債	22	349,108,144	89.71
存款				什項負債	221	349,108,144	89.71
銀行存款-保管金專	1112-2	8,907,873	2.29	存入保證金	2211	365,299	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	721,970	0.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	128,372	0.03	應付代管資產	2214	348,020,875	89.43
專戶				基金餘額	3	31,059,424	7.98
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	31	31,059,424	7.98
投資、長期應收款項、貸	12	721,970	0.19	基金餘額	311	31,059,424	7.98
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,319,929	1.11
準備金	124	721,970	0.19	本期賸餘	3112	26,739,495	6.87
退休及離職準備金	1241	721,970	0.19	合計：		389,148,026	
其他資產	13	348,330,387	89.51				
什項資產	131	348,330,387	89.51				

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1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		
暫付及待結轉帳項	1315	309,512	0.08				
代管資產	1316	348,020,875	89.43				
代管資產-土地	1316-1	267,769,236	68.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,876,342	13.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,082,591	1.31				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,975,755	0.76				
代管資產-什項設備	1316-5	12,471,351	3.20				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,845,600	1.76				
合計：		389,148,026					

註：