

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2月28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	377,108,996	100.00	負債	2	350,556,731	92.96
流動資產	11	34,743,945	9.21	流動負債	21	8,236,759	2.18
現金	111	34,743,945	9.21	應付款項	212	8,236,759	2.18
銀行存款	1112	34,663,945	9.19	應付代收款	2123	8,236,759	2.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,472,265	7.02	其他負債	22	342,319,972	90.77
存款				什項負債	221	342,319,972	90.77
銀行存款-保管金專	1112-2	8,055,658	2.14	存入保證金	2211	315,299	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	734,444	0.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,022	0.04	應付代管資產	2214	341,270,229	90.50
專戶				基金餘額	3	26,552,265	7.04
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	31	26,552,265	7.04
投資、長期應收款項、貸	12	734,444	0.19	基金餘額	311	26,552,265	7.04
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,319,929	1.15
準備金	124	734,444	0.19	本期賸餘	3112	22,232,336	5.90
退休及離職準備金	1241	734,444	0.19	合計：		377,108,996	
其他資產	13	341,630,607	90.59				
什項資產	131	341,630,607	90.59				

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2月28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	360,378	0.10				
代管資產	1316	341,270,229	90.50				
代管資產-土地	1316-1	261,018,590	69.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,876,342	14.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,082,591	1.35				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,975,755	0.79				
代管資產-什項設備	1316-5	12,471,351	3.31				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,845,600	1.82				
合計：		377,108,996					

註：