

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5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	368,634,827	100.00	負債	2	351,040,129	95.23
流動資產	11	25,977,020	7.05	流動負債	21	8,876,399	2.41
現金	111	25,977,020	7.05	應付款項	212	8,876,399	2.41
銀行存款	1112	25,897,020	7.03	應付代收款	2123	8,876,399	2.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,514,698	4.75	其他負債	22	342,163,730	92.82
存款				什項負債	221	342,163,730	92.82
銀行存款-保管金專	1112-2	8,246,300	2.24	存入保證金	2211	351,249	0.10
戶				應付退休及離職金	2213	772,423	0.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,022	0.04	應付代管資產	2214	341,040,058	92.51
專戶				基金餘額	3	17,594,698	4.77
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	31	17,594,698	4.77
投資、長期應收款項、貸	12	772,423	0.21	基金餘額	311	17,594,698	4.77
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,319,929	1.17
準備金	124	772,423	0.21	本期賸餘	3112	13,274,769	3.60
退休及離職準備金	1241	772,423	0.21	合計：		368,634,827	
其他資產	13	341,885,384	92.74				
什項資產	131	341,885,384	92.74				

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5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	845,326	0.23				
代管資產	1316	341,040,058	92.51				
代管資產-土地	1316-1	261,018,590	70.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,876,342	14.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,913,420	1.33				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,975,755	0.81				
代管資產-什項設備	1316-5	12,410,351	3.37				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,845,600	1.86				
合計：		368,634,827					

註：