

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6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	365,279,857	100.00	負債	2	348,683,328	95.46
流動資產	11	22,869,430	6.26	流動負債	21	6,738,793	1.84
現金	111	22,869,430	6.26	應付款項	212	6,738,793	1.84
銀行存款	1112	22,789,430	6.24	應付代收款	2123	6,738,793	1.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,516,529	4.52	其他負債	22	341,944,535	93.61
存款				什項負債	221	341,944,535	93.61
銀行存款-保管金專	1112-2	6,136,826	1.68	存入保證金	2211	336,840	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	785,056	0.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,075	0.04	應付代管資產	2214	340,822,639	93.30
專戶				基金餘額	3	16,596,529	4.54
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	31	16,596,529	4.54
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	16,596,529	4.54
投資、長期應收款項、貸	12	785,056	0.21	累積餘額	3111	4,319,929	1.18
墊款及準備金				本期賸餘	3112	12,276,600	3.36
準備金	124	785,056	0.21	合計：		365,279,857	
退休及離職準備金	1241	785,056	0.21				
其他資產	13	341,625,371	93.52				

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6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		
什項資產	131	341,625,371	93.52				
暫付及待結轉帳項	1315	802,732	0.22				
代管資產	1316	340,822,639	93.30				
代管資產-土地	1316-1	261,018,590	71.46				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,876,342	14.48				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,818,254	1.32				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,883,756	0.79				
代管資產-什項設備	1316-5	12,380,097	3.39				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,845,600	1.87				
合計：		365,279,857					

註：