

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8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 | 360,318,279 | 100.00 | 負債 | 2 | 347,413,545 | 96.42 |
| 流動資產 | 11 | 18,161,406 | 5.04 | 流動負債 | 21 | 5,841,332 | 1.62 |
| 現金 | 111 | 18,161,406 | 5.04 | 應付款項 | 212 | 5,841,332 | 1.62 |
| 銀行存款 | 1112 | 18,081,406 | 5.02 | 應付代收款 | 2123 | 5,841,332 | 1.62 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 12,824,734 | 3.56 | 其他負債 | 22 | 341,572,213 | 94.80 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 341,572,213 | 94.80 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 5,120,597 | 1.42 | 存入保證金 | 2211 | 306,840 | 0.09 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 591,495 | 0.16 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 136,075 | 0.04 | 應付代管資產 | 2214 | 340,673,878 | 94.55 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 3 | 12,904,734 | 3.58 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 80,000 | 0.02 | 基金餘額 | 31 | 12,904,734 | 3.58 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 12,904,734 | 3.58 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 591,495 | 0.16 | 累積餘額 | 3111 | 4,319,929 | 1.20 |
| 墊款及準備金 | | | | 本期賸餘 | 3112 | 8,584,805 | 2.38 |
| 準備金 | 124 | 591,495 | 0.16 | 合計： | | 360,318,279 | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 591,495 | 0.16 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 341,565,378 | 94.80 | | | | |

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8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 | | |
| 什項資產 | 131 | 341,565,378 | 94.80 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 891,500 | 0.25 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 340,673,878 | 94.55 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 261,018,590 | 72.44 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 52,876,342 | 14.67 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 4,787,239 | 1.33 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 2,883,756 | 0.80 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 12,262,351 | 3.40 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 6,845,600 | 1.90 | | | | |
| 合計： | | 360,318,279 | | | | | |

註：