

新北市地方教育發展基金 — 新北市立金山高級中學

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	232,241,213	100.00	負債	2	210,591,427	90.68
流動資產	11	40,331,370	17.37	流動負債	21	18,877,334	8.13
現金	111	40,331,370	17.37	應付款項	212	18,877,334	8.13
銀行存款	1112	40,091,370	17.26	應付代收款	2123	18,877,334	8.13
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	21,409,786	9.22	其他負債	22	191,714,093	82.55
銀行存款-保管金專戶	1112-2	16,034,786	6.90	什項負債	221	191,714,093	82.55
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	246,992	0.11	存入保證金	2211	2,503,549	1.08
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,399,806	1.03	應付退休及離職金	2213	387,527	0.17
零用及週轉金	1113	240,000	0.10	應付代管資產	2214	188,823,017	81.30
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	387,527	0.17	基金餘額	3	21,649,786	9.32
準備金	124	387,527	0.17	基金餘額	31	21,649,786	9.32
退休及離職準備金	1241	387,527	0.17	基金餘額	311	21,649,786	9.32
其他資產	13	191,522,316	82.47	累積餘額	3111	6,155,246	2.65
				本期賸餘	3112	15,494,540	6.67
				合計：		232,241,213	

註：



新北市地方教育發展基金 — 新北市立金山高級中學

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	191,522,316	82.47				
暫付及待結轉帳項	1315	2,699,299	1.16				
代管資產	1316	188,823,017	81.30				
代管資產-土地	1316-1	43,045,475	18.53				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	44.58				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,221,021	4.83				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,874,227	0.81				
代管資產-什項設備	1316-5	17,370,823	7.48				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	5.07				
合計：		232,241,213					

註：



