

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108年10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	322,771,954	100.00	負債	2	307,378,218	95.23
流動資產	11	28,053,951	8.69	流動負債	21	12,460,952	3.86
現金	111	28,053,951	8.69	應付款項	212	12,460,952	3.86
銀行存款	1112	27,973,951	8.67	應付代收款	2123	12,460,952	3.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,313,736	4.74	其他負債	22	294,917,266	91.37
存款				什項負債	221	294,917,266	91.37
銀行存款-保管金專	1112-2	12,524,025	3.88	存入保證金	2211	631,520	0.20
戶				應付退休及離職金	2213	529,731	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,190	0.04	應付代管資產	2214	293,756,015	91.01
專戶				基金餘額	3	15,393,736	4.77
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	31	15,393,736	4.77
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	15,393,736	4.77
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,697,066	1.46
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	10,696,670	3.31
投資、長期應收款項、貸	12	529,731	0.16	合計：		322,771,954	
墊款及準備金							
準備金	124	529,731	0.16				

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108年10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		
退休及離職準備金	1241	529,731	0.16				
其他資產	13	294,188,272	91.14				
什項資產	131	294,188,272	91.14				
暫付及待結轉帳項	1315	432,257	0.13				
代管資產	1316	293,756,015	91.01				
代管資產-土地	1316-1	261,018,590	80.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	32,502,086	10.07				
代管資產-機械及設備	1316-3	39,500	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	26,889	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	100,494	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,456	0.02				
合計：		322,771,954					

註：