

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11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	310,045,912	100.00	負債	2	305,153,955	98.42
流動資產	11	15,523,703	5.01	流動負債	21	10,292,905	3.32
現金	111	15,523,703	5.01	應付款項	212	10,292,905	3.32
銀行存款	1112	15,443,703	4.98	應付代收款	2123	10,292,905	3.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,811,957	1.55	其他負債	22	294,861,050	95.10
存款				什項負債	221	294,861,050	95.10
銀行存款-保管金專	1112-2	10,495,556	3.39	存入保證金	2211	571,520	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	533,515	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,190	0.04	應付代管資產	2214	293,756,015	94.75
專戶				基金餘額	3	4,891,957	1.58
零用及週轉金	1113	80,000	0.03	基金餘額	31	4,891,957	1.58
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,891,957	1.58
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,697,066	1.51
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	194,891	0.06
投資、長期應收款項、貸	12	533,515	0.17	合計：		310,045,912	
墊款及準備金							
準備金	124	533,515	0.17				

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11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		
退休及離職準備金	1241	533,515	0.17				
其他資產	13	293,988,694	94.82				
什項資產	131	293,988,694	94.82				
暫付及待結轉帳項	1315	232,679	0.08				
代管資產	1316	293,756,015	94.75				
代管資產-土地	1316-1	261,018,590	84.19				
代管資產-房屋及建築	1316-2	32,502,086	10.48				
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：		310,045,912					

註：