

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12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	1,699,728,202	100.00	負債	2	1,695,113,203	99.73
流動資產	11	11,243,194	0.66	流動負債	21	6,051,675	0.36
現金	111	11,243,194	0.66	應付款項	212	6,051,675	0.36
銀行存款	1112	11,243,194	0.66	應付代收款	2123	5,975,359	0.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,691,315	0.28	應付費用	2125	76,316	0.00
存款				其他負債	22	1,689,061,528	99.37
銀行存款-保管金專	1112-2	6,415,634	0.38	什項負債	221	1,689,061,528	99.37
戶				存入保證金	2211	576,520	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,245	0.01	應付退休及離職金	2213	537,287	0.03
專戶				應付代管資產	2214	1,687,947,721	99.31
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	4,614,999	0.27
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	4,614,999	0.27
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	4,614,999	0.27
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,614,999	0.27
投資、長期應收款項、貸	12	537,287	0.03	合計：		1,699,728,202	
墊款及準備金							
準備金	124	537,287	0.03				

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12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	537,287	0.03				
其他資產	13	1,687,947,721	99.31				
什項資產	131	1,687,947,721	99.31				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,687,947,721	99.31				
代管資產-土地	1316-1	1,656,150,530	97.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,566,504	1.86				
代管資產-機械及設備	1316-3	39,500	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	26,889	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	95,842	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,456	0.00				
合計：		1,699,728,202					

註：