

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1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	332,557,277	100.00	負債	2	300,032,658	90.22
流動資產	11	38,113,536	11.46	流動負債	21	5,494,531	1.65
現金	111	38,113,536	11.46	應付款項	212	5,494,531	1.65
銀行存款	1112	38,033,536	11.44	應付代收款	2123	5,494,531	1.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,444,619	9.76	其他負債	22	294,538,127	88.57
存款				什項負債	221	294,538,127	88.57
銀行存款-保管金專	1112-2	5,452,787	1.64	存入保證金	2211	253,520	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	495,917	0.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,130	0.04	應付代管資產	2214	293,788,690	88.34
專戶				基金餘額	3	32,524,619	9.78
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	31	32,524,619	9.78
投資、長期應收款項、貸	12	495,917	0.15	基金餘額	311	32,524,619	9.78
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,697,066	1.41
準備金	124	495,917	0.15	本期賸餘	3112	27,827,553	8.37
退休及離職準備金	1241	495,917	0.15	合計：		332,557,277	
其他資產	13	293,947,824	88.39				
什項資產	131	293,947,824	88.39				

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1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		
暫付及待結轉帳項	1315	159,134	0.05				
代管資產	1316	293,788,690	88.34				
代管資產-土地	1316-1	261,018,590	78.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	32,502,086	9.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	48,379	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	28,838	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	122,341	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,456	0.02				
合計：		332,557,277					

註：