

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2月28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	330,441,391	100.00	負債	2	300,761,016	91.02
流動資產	11	36,112,440	10.93	流動負債	21	6,237,619	1.89
現金	111	36,112,440	10.93	應付款項	212	6,237,619	1.89
銀行存款	1112	36,032,440	10.90	應付代收款	2123	6,237,619	1.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,600,375	8.96	其他負債	22	294,523,397	89.13
存款				什項負債	221	294,523,397	89.13
銀行存款-保管金專	1112-2	6,285,935	1.90	存入保證金	2211	253,520	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	499,671	0.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	146,130	0.04	應付代管資產	2214	293,770,206	88.90
專戶				基金餘額	3	29,680,375	8.98
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	31	29,680,375	8.98
投資、長期應收款項、貸	12	499,671	0.15	基金餘額	311	29,680,375	8.98
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,697,066	1.42
準備金	124	499,671	0.15	本期賸餘	3112	24,983,309	7.56
退休及離職準備金	1241	499,671	0.15	合計：		330,441,391	
其他資產	13	293,829,280	88.92				
什項資產	131	293,829,280	88.92				

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2月28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	59,074	0.02				
代管資產	1316	293,770,206	88.90				
代管資產-土地	1316-1	261,018,590	78.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	32,502,086	9.84				
代管資產-機械及設備	1316-3	44,480	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	107,756	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,456	0.02				
合計：		330,441,391					

註：