

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4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	324,990,281	100.00	負債	2	302,255,633	93.00
流動資產	11	30,594,631	9.41	流動負債	21	7,705,713	2.37
現金	111	30,594,631	9.41	應付款項	212	7,705,713	2.37
銀行存款	1112	30,514,631	9.39	應付代收款	2123	7,705,713	2.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,654,648	6.97	其他負債	22	294,549,920	90.63
存款				什項負債	221	294,549,920	90.63
銀行存款-保管金專	1112-2	7,683,853	2.36	存入保證金	2211	283,520	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	507,143	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	176,130	0.05	應付代管資產	2214	293,759,257	90.39
專戶				基金餘額	3	22,734,648	7.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	31	22,734,648	7.00
投資、長期應收款項、貸	12	507,143	0.16	基金餘額	311	22,734,648	7.00
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,697,066	1.45
準備金	124	507,143	0.16	本期賸餘	3112	18,037,582	5.55
退休及離職準備金	1241	507,143	0.16	合計：		324,990,281	
其他資產	13	293,888,507	90.43				
什項資產	131	293,888,507	90.43				

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4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		
暫付及待結轉帳項	1315	129,250	0.04				
代管資產	1316	293,759,257	90.39				
代管資產-土地	1316-1	261,018,590	80.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	32,502,086	10.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	39,835	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	28,508	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	101,782	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,456	0.02				
合計：		324,990,281					

註：