

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5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	321,596,035	100.00	負債	2	302,374,983	94.02
流動資產	11	27,137,537	8.44	流動負債	21	7,831,315	2.44
現金	111	27,137,537	8.44	應付款項	212	7,831,315	2.44
銀行存款	1112	27,057,537	8.41	應付代收款	2123	7,831,315	2.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,141,052	5.95	其他負債	22	294,543,668	91.59
存款				什項負債	221	294,543,668	91.59
銀行存款-保管金專	1112-2	7,780,355	2.42	存入保證金	2211	273,520	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	510,891	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,130	0.04	應付代管資產	2214	293,759,257	91.34
專戶				基金餘額	3	19,221,052	5.98
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	31	19,221,052	5.98
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	19,221,052	5.98
投資、長期應收款項、貸	12	510,891	0.16	累積餘額	3111	4,697,066	1.46
墊款及準備金				本期賸餘	3112	14,523,986	4.52
準備金	124	510,891	0.16	合計：		321,596,035	
退休及離職準備金	1241	510,891	0.16				
其他資產	13	293,947,607	91.40				

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5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		
什項資產	131	293,947,607	91.40				
暫付及待結轉帳項	1315	188,350	0.06				
代管資產	1316	293,759,257	91.34				
代管資產-土地	1316-1	261,018,590	81.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	32,502,086	10.11				
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：		321,596,035					

註：