

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6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	318,921,422	100.00	負 債	2	301,151,218	94.43
流動資產	11	24,440,743	7.66	流動負債	21	6,533,969	2.05
現金	111	24,440,743	7.66	應付款項	212	6,533,969	2.05
銀行存款	1112	24,360,743	7.64	應付代收款	2123	6,533,969	2.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,690,204	5.55	其他負債	22	294,617,249	92.38
存款				什項負債	221	294,617,249	92.38
銀行存款-保管金專	1112-2	6,534,349	2.05	存入保證金	2211	343,520	0.11
戶				應付退休及離職金	2213	514,657	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,190	0.04	應付代管資產	2214	293,759,072	92.11
專戶				基金餘額	3	17,770,204	5.57
零用及週轉金	1113	80,000	0.03	基金餘額	31	17,770,204	5.57
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	17,770,204	5.57
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,697,066	1.47
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	13,073,138	4.10
投資、長期應收款項、貸	12	514,657	0.16	合計：		318,921,422	
墊款及準備金							
準備金	124	514,657	0.16				

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6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		
退休及離職準備金	1241	514,657	0.16				
其他資產	13	293,966,022	92.18				
什項資產	131	293,966,022	92.18				
暫付及待結轉帳項	1315	206,950	0.06				
代管資產	1316	293,759,072	92.11				
代管資產-土地	1316-1	261,018,590	81.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	32,502,086	10.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	39,650	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：		318,921,422					

註：