

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7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	315,582,668	100.00	負債	2	301,299,146	95.47
流動資產	11	21,264,183	6.74	流動負債	21	6,459,441	2.05
現金	111	21,264,183	6.74	應付款項	212	6,459,441	2.05
銀行存款	1112	21,184,183	6.71	應付代收款	2123	6,459,441	2.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,203,522	4.50	其他負債	22	294,839,705	93.43
存款				什項負債	221	294,839,705	93.43
銀行存款-保管金專	1112-2	6,844,471	2.17	存入保證金	2211	563,520	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	518,413	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,190	0.04	應付代管資產	2214	293,757,772	93.08
專戶				基金餘額	3	14,283,522	4.53
零用及週轉金	1113	80,000	0.03	基金餘額	31	14,283,522	4.53
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	14,283,522	4.53
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,697,066	1.49
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	9,586,456	3.04
投資、長期應收款項、貸	12	518,413	0.16	合計：		315,582,668	
墊款及準備金							
準備金	124	518,413	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7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		
退休及離職準備金	1241	518,413	0.16				
其他資產	13	293,800,072	93.10				
什項資產	131	293,800,072	93.10				
暫付及待結轉帳項	1315	42,300	0.01				
代管資產	1316	293,757,772	93.08				
代管資產-土地	1316-1	261,018,590	82.71				
代管資產-房屋及建築	1316-2	32,502,086	10.30				
代管資產-機械及設備	1316-3	39,500	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	100,632	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,456	0.02				
合計：		315,582,668					

註：