

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8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	312,556,359	100.00	負債	2	300,935,340	96.28
流動資產	11	18,119,677	5.80	流動負債	21	6,071,861	1.94
現金	111	18,119,677	5.80	應付款項	212	6,071,861	1.94
銀行存款	1112	18,039,677	5.77	應付代收款	2123	6,071,861	1.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,541,019	3.69	其他負債	22	294,863,479	94.34
存款				什項負債	221	294,863,479	94.34
銀行存款-保管金專	1112-2	6,362,468	2.04	存入保證金	2211	583,520	0.19
戶				應付退休及離職金	2213	522,187	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,190	0.04	應付代管資產	2214	293,757,772	93.99
專戶				基金餘額	3	11,621,019	3.72
零用及週轉金	1113	80,000	0.03	基金餘額	31	11,621,019	3.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,621,019	3.72
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,697,066	1.50
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	6,923,953	2.22
投資、長期應收款項、貸	12	522,187	0.17	合計：		312,556,359	
墊款及準備金							
準備金	124	522,187	0.17				

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8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	522,187	0.17				
其他資產	13	293,914,495	94.04				
什項資產	131	293,914,495	94.04				
暫付及待結轉帳項	1315	156,723	0.05				
代管資產	1316	293,757,772	93.99				
代管資產-土地	1316-1	261,018,590	83.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	32,502,086	10.40				
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：		312,556,359					

註：