

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9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 | 320,458,402 | 100.00 | 負債 | 2 | 308,857,827 | 96.38 |
| 流動資產 | 11 | 25,928,737 | 8.09 | 流動負債 | 21 | 13,987,327 | 4.36 |
| 現金 | 111 | 25,928,737 | 8.09 | 應付款項 | 212 | 13,987,327 | 4.36 |
| 銀行存款 | 1112 | 25,848,737 | 8.07 | 應付代收款 | 2123 | 13,987,327 | 4.36 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 11,520,575 | 3.60 | 其他負債 | 22 | 294,870,500 | 92.02 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 294,870,500 | 92.02 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 14,191,972 | 4.43 | 存入保證金 | 2211 | 588,520 | 0.18 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 525,965 | 0.16 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 136,190 | 0.04 | 應付代管資產 | 2214 | 293,756,015 | 91.67 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 3 | 11,600,575 | 3.62 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 80,000 | 0.02 | 基金餘額 | 31 | 11,600,575 | 3.62 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 11,600,575 | 3.62 |
| 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 | 6,903,509 | 2.15 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 525,965 | 0.16 | 合計： | | 320,458,402 | |
| 墊款及準備金 | | | | | | | |
| 準備金 | 124 | 525,965 | 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9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 | 525,965 | 0.16 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 294,003,700 | 91.74 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 294,003,700 | 91.74 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 247,685 | 0.08 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 293,756,015 | 91.67 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 261,018,590 | 81.45 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 32,502,086 | 10.14 | | | | |
| 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 | 26,889 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 100,494 | 0.03 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 68,456 | 0.02 | | | | |
| 合計： | | 320,458,402 | | | | | |

註：