

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109年2月29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	1,740,598,515	100.00	負債	2	1,709,723,203	98.23
流動資產	11	38,049,280	2.19	流動負債	21	6,744,053	0.39
現金	111	38,049,280	2.19	應付款項	212	6,744,053	0.39
銀行存款	1112	37,949,280	2.18	應付代收款	2123	6,744,053	0.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,775,312	1.77	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,702,979,150	97.84
銀行存款-保管金專	1112-2	7,037,723	0.40	什項負債	221	1,702,979,150	97.84
戶				存入保證金	2211	581,520	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,245	0.01	應付退休及離職金	2213	544,873	0.03
專戶				應付代管資產	2214	1,701,852,757	97.77
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	基金餘額	3	30,875,312	1.77
投資、長期應收款項、貸	12	544,873	0.03	基金餘額	31	30,875,312	1.77
墊款及準備金				基金餘額	311	30,875,312	1.77
準備金	124	544,873	0.03	累積餘額	3111	4,614,999	0.27
退休及離職準備金	1241	544,873	0.03	本期賸餘	3112	26,260,313	1.51
其他資產	13	1,702,004,362	97.78	合計：		1,740,598,515	
什項資產	131	1,702,004,362	97.78				

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109年2月29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		
暫付及待結轉帳項	1315	151,605	0.01				
代管資產	1316	1,701,852,757	97.77				
代管資產-土地	1316-1	1,670,057,635	95.95				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,566,504	1.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	39,164	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	26,889	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	94,109	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,456	0.00				
合計：		1,740,598,515					

註：