

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區山佳國民小學

平衡表

中華民國109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 | 710,543,458 | 100.00 | 負債 | 2 | 704,633,307 | 99.17 |
| 流動資產 | 11 | 20,204,961 | 2.84 | 流動負債 | 21 | 13,458,451 | 1.89 |
| 現金 | 111 | 20,054,961 | 2.82 | 應付款項 | 212 | 13,458,451 | 1.89 |
| 銀行存款 | 1112 | 20,020,961 | 2.82 | 應付代收款 | 2123 | 13,458,451 | 1.89 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1112-1 | 5,726,151 | 0.81 | 其他負債 | 22 | 691,174,856 | 97.27 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 14,294,711 | 2.01 | 什項負債 | 221 | 691,174,856 | 97.27 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 99 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 848,999 | 0.12 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 34,000 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 690,325,857 | 97.15 |
| 預付款項 | 115 | 150,000 | 0.02 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 1154 | 150,000 | 0.02 | 基金餘額 | 3 | 5,910,151 | 0.83 |
| 其他資產 | 13 | 690,338,497 | 97.16 | 基金餘額 | 31 | 5,910,151 | 0.83 |
| 什項資產 | 131 | 690,338,497 | 97.16 | 基金餘額 | 311 | 5,910,151 | 0.83 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 12,640 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 1,680,705 | 0.24 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 4,229,446 | 0.60 |
| | | | | 合計： | | 710,543,458 | |

信託代理與保證資產

94,432

保管品

28,446

保證品

65,986

註：

信託代理與保證負債

94,432

應付保管品

28,446

應付保證品

65,986

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區山佳國民小學

平衡表

中華民國109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 | | |
| 代管資產 | 1316 | 690,325,857 | 97.15 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 644,289,370 | 90.68 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 45,835,080 | 6.45 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 27,634 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 6,192 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 43,705 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 123,876 | 0.02 | | | | |
| 合計： | | 710,543,458 | | | | | |

信託代理與保證資產

94,432

保管品

28,446

保證品

65,986

註：

信託代理與保證負債

94,432

應付保管品

28,446

應付保證品

65,986