

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	702,607,466	100.00	負 債	2	697,563,071	99.28
流動資產	11	12,268,969	1.75	流動負債	21	6,710,917	0.96
現金	111	12,118,969	1.72	應付款項	212	6,710,917	0.96
銀行存款	1112	12,084,969	1.72	應付代收款	2123	6,710,917	0.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,860,395	0.69	其他負債	22	690,852,154	98.33
存款				什項負債	221	690,852,154	98.33
銀行存款-保管金專	1112-2	7,224,475	1.03	存入保證金	2211	526,297	0.07
戶				應付代管資產	2214	690,325,857	98.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	99	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,044,395	0.72
零用及週轉金	1113	34,000	0.00	基金餘額	31	5,044,395	0.72
預付款項	115	150,000	0.02	基金餘額	311	5,044,395	0.72
預付費用	1154	150,000	0.02	累積餘額	3111	1,680,705	0.24
其他資產	13	690,338,497	98.25	本期賸餘	3112	3,363,690	0.48
什項資產	131	690,338,497	98.25	合計：		702,607,466	
暫付及待結轉帳項	1315	12,640	0.00				

信託代理與保證資產 262,336

保管品 196,350

保證品 65,986

註：

信託代理與保證負債 262,336

應付保管品 196,350

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		
代管資產	1316	690,325,857	98.25				
代管資產-土地	1316-1	644,289,370	91.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	45,835,080	6.52				
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：		702,607,466					

信託代理與保證資產

262,336

信託代理與保證負債

262,336

保管品

196,350

應付保管品

196,350

保證品

65,986

應付保證品

65,986

註：