

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	702,133,711	100.00	負 債	2	698,859,371	99.53
流動資產	11	11,775,829	1.68	流動負債	21	8,006,217	1.14
現金	111	11,625,829	1.66	應付款項	212	8,006,217	1.14
銀行存款	1112	11,591,829	1.65	應付代收款	2123	8,006,217	1.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,090,340	0.44	其他負債	22	690,853,154	98.39
存款				什項負債	221	690,853,154	98.39
銀行存款-保管金專	1112-2	8,501,390	1.21	存入保證金	2211	527,297	0.08
戶				應付代管資產	2214	690,325,857	98.32
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	3,274,340	0.47
零用及週轉金	1113	34,000	0.00	基金餘額	31	3,274,340	0.47
預付款項	115	150,000	0.02	基金餘額	311	3,274,340	0.47
預付費用	1154	150,000	0.02	累積餘額	3111	1,680,705	0.24
其他資產	13	690,357,882	98.32	本期賸餘	3112	1,593,635	0.23
什項資產	131	690,357,882	98.32	合計：		702,133,711	
暫付及待結轉帳項	1315	32,025	0.00				

信託代理與保證資產 429,864

保管品 163,878

保證品 265,986

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 163,878

應付保證品 265,986

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		
代管資產	1316	690,325,857	98.32				
代管資產-土地	1316-1	644,289,370	91.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	45,835,080	6.53				
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：		702,133,711					

信託代理與保證資產

429,864

保管品

163,878

保證品

265,986

註：

信託代理與保證負債

429,864

應付保管品

163,878

應付保證品

265,986