

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10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	703,890,812	100.00	負 債	2	702,396,747	99.79
流動資產	11	13,521,144	1.92	流動負債	21	11,552,749	1.64
現金	111	13,371,144	1.90	應付款項	212	11,552,749	1.64
銀行存款	1112	13,337,144	1.89	應付代收款	2123	11,552,749	1.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,310,065	0.19	其他負債	22	690,843,998	98.15
存款				什項負債	221	690,843,998	98.15
銀行存款-保管金專	1112-2	12,026,980	1.71	存入保證金	2211	527,297	0.07
戶				應付代管資產	2214	690,316,701	98.07
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	1,494,065	0.21
零用及週轉金	1113	34,000	0.00	基金餘額	31	1,494,065	0.21
預付款項	115	150,000	0.02	基金餘額	311	1,494,065	0.21
預付費用	1154	150,000	0.02	累積餘額	3111	1,680,705	0.24
其他資產	13	690,369,668	98.08	本期短絀	3113	-186,640	-0.03
什項資產	131	690,369,668	98.08	合計：		703,890,812	
暫付及待結轉帳項	1315	52,967	0.01				

信託代理與保證資產 404,157

保管品 138,171

保證品 265,986

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 138,171

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10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	690,316,701	98.07				
代管資產-土地	1316-1	644,289,370	91.53				
代管資產-房屋及建築	1316-2	45,835,080	6.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	25,341	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	36,842	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	123,876	0.02				
合計：		703,890,812					

信託代理與保證資產

404,157

保管品

138,171

保證品

265,986

註：

信託代理與保證負債

404,157

應付保管品

138,171

應付保證品

265,986