

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12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	704,441,907	100.00	負 債	2	703,737,679	99.90
流動資產	11	15,319,430	2.17	流動負債	21	13,881,577	1.97
現金	111	15,319,430	2.17	應付款項	212	13,881,577	1.97
銀行存款	1112	15,319,430	2.17	應付代收款	2123	13,881,577	1.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	704,228	0.10	其他負債	22	689,856,102	97.93
存款				什項負債	221	689,856,102	97.93
銀行存款-保管金專	1112-2	14,615,103	2.07	存入保證金	2211	896,297	0.13
戶				應付代管資產	2214	688,959,805	97.80
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	704,228	0.10
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	704,228	0.10
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	704,228	0.10
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	704,228	0.10
其他資產	13	689,122,477	97.83	合計：		704,441,907	
什項資產	131	689,122,477	97.83				
暫付及待結轉帳項	1315	162,672	0.02				

信託代理與保證資產 344,625

保管品 78,639

保證品 265,986

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 78,639

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12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	688,959,805	97.80				
代管資產-土地	1316-1	644,289,370	91.46				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,509,389	6.32				
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	92,671	0.01				
合計：		704,441,907					

信託代理與保證資產

344,625

保管品

78,639

保證品

265,986

註：

信託代理與保證負債

344,625

應付保管品

78,639

應付保證品

265,986