

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1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	698,701,174	100.00	負 債	2	694,299,535	99.37
流動資產	11	15,539,775	2.22	流動負債	21	10,337,741	1.48
現金	111	15,212,305	2.18	應付款項	212	10,337,741	1.48
銀行存款	1112	15,178,305	2.17	應付代收款	2123	10,337,741	1.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,040,169	0.58	其他負債	22	683,961,794	97.89
存款				什項負債	221	683,961,794	97.89
銀行存款-保管金專	1112-2	11,138,037	1.59	存入保證金	2211	857,835	0.12
戶				應付代管資產	2214	683,103,959	97.77
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	4,401,639	0.63
零用及週轉金	1113	34,000	0.00	基金餘額	31	4,401,639	0.63
預付款項	115	327,470	0.05	基金餘額	311	4,401,639	0.63
預付費用	1154	327,470	0.05	累積餘額	3111	1,680,705	0.24
其他資產	13	683,161,399	97.78	本期賸餘	3112	2,720,934	0.39
什項資產	131	683,161,399	97.78	合計：		698,701,174	
暫付及待結轉帳項	1315	57,440	0.01				

信託代理與保證資產 72,553

保管品 6,567

保證品 65,986

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

72,553

6,567

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1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	683,103,959	97.77				
代管資產-土地	1316-1	637,066,395	91.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	45,835,080	6.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	28,071	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,832	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：		698,701,174					

信託代理與保證資產

72,553

信託代理與保證負債

72,553

保管品

6,567

應付保管品

6,567

保證品

65,986

應付保證品

65,986

註：