

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2月29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	708,474,050	100.00	負 債	2	703,377,705	99.28
流動資產	11	18,147,116	2.56	流動負債	21	12,282,936	1.73
現金	111	17,819,646	2.52	應付款項	212	12,282,936	1.73
銀行存款	1112	17,785,646	2.51	應付代收款	2123	12,282,936	1.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,734,875	0.67	其他負債	22	691,094,769	97.55
存款				什項負債	221	691,094,769	97.55
銀行存款-保管金專	1112-2	13,050,672	1.84	存入保證金	2211	767,835	0.11
戶				應付代管資產	2214	690,326,934	97.44
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	5,096,345	0.72
零用及週轉金	1113	34,000	0.00	基金餘額	31	5,096,345	0.72
預付款項	115	327,470	0.05	基金餘額	311	5,096,345	0.72
預付費用	1154	327,470	0.05	累積餘額	3111	1,680,705	0.24
其他資產	13	690,326,934	97.44	本期賸餘	3112	3,415,640	0.48
什項資產	131	690,326,934	97.44	合計：		708,474,050	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產 149,146

保管品 83,160

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

149,146

83,160

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2月29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	690,326,934	97.44				
代管資產-土地	1316-1	644,289,370	90.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	45,835,080	6.47				
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：		708,474,050					

信託代理與保證資產 149,146

保管品 83,160

保證品 65,986

註：

信託代理與保證負債 149,146

應付保管品 83,160

應付保證品 65,986