

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5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	716,875,767	100.00	負 債	2	708,715,653	98.86
流動資產	11	26,404,100	3.68	流動負債	21	17,269,720	2.41
現金	111	26,254,100	3.66	應付款項	212	17,269,720	2.41
銀行存款	1112	26,220,100	3.66	應付代收款	2123	17,269,720	2.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,976,114	1.11	其他負債	22	691,445,933	96.45
存款				什項負債	221	691,445,933	96.45
銀行存款-保管金專	1112-2	18,243,887	2.54	存入保證金	2211	1,118,999	0.16
戶				應付代管資產	2214	690,326,934	96.30
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	8,160,114	1.14
零用及週轉金	1113	34,000	0.00	基金餘額	31	8,160,114	1.14
預付款項	115	150,000	0.02	基金餘額	311	8,160,114	1.14
預付費用	1154	150,000	0.02	累積餘額	3111	1,680,705	0.23
其他資產	13	690,471,667	96.32	本期賸餘	3112	6,479,409	0.90
什項資產	131	690,471,667	96.32	合計：		716,875,767	
暫付及待結轉帳項	1315	144,733	0.02				

信託代理與保證資產 139,972

保管品 73,986

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

139,972

73,986

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5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	690,326,934	96.30				
代管資產-土地	1316-1	644,289,370	89.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	45,835,080	6.39				
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：		716,875,767					

信託代理與保證資產

139,972

信託代理與保證負債

139,972

保管品

73,986

應付保管品

73,986

保證品

65,986

應付保證品

65,986

註：