

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110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	732,371,324	100.00	負 債	2	723,657,706	98.81
流動資產	11	20,519,484	2.80	流動負債	21	15,772,264	2.15
現金	1101	20,519,484	2.80	應付款項	2102	15,772,264	2.15
銀行存款	110102	20,485,484	2.80	應付代收款	210203	15,772,264	2.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,122,723	0.43	其他負債	28	707,885,442	96.66
存款				什項負債	2801	707,885,442	96.66
銀行存款-保管金專	110102-2	17,362,662	2.37	存入保證金	280104	1,590,497	0.22
戶				應付代管資產	280107	706,294,945	96.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	99	0.00	淨資產	3	8,713,618	1.19
專戶				淨資產	31	8,713,618	1.19
零用及週轉金	110103	34,000	0.00	淨資產	3101	8,713,618	1.19
固定資產	14	5,556,895	0.76	累積餘額	310101	5,996,001	0.82
房屋及建築	1404	2,166,710	0.30	本期賸餘	310102	2,717,617	0.37
房屋建築及設備	140401	2,600,000	0.36	合計：		732,371,324	
累計折舊－房屋建築及	140402	-433,290	-0.06				
設備							
機械及設備	1405	1,523,602	0.21				
信託代理與保證資產		326,607		信託代理與保證負債		326,607	
保管品		60,621		應付保管品		60,621	
保證品		265,986		應付保證品		265,986	
註：							

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110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		
機械及設備	140501	4,934,326	0.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,410,724	-0.47				
交通及運輸設備	1406	95,989	0.01				
交通及運輸設備	140601	465,110	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-369,121	-0.05				
雜項設備	1407	1,770,594	0.24				
雜項設備	140701	5,248,883	0.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,478,289	-0.47				
其他資產	18	706,294,945	96.44				
什項資產	1801	706,294,945	96.44				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	706,294,945	96.44				
代管資產-土地	180106-1	661,624,510	90.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,509,389	6.08				

信託代理與保證資產 326,607

保管品 60,621

保證品 265,986

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

326,607

60,621

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110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-機械及設備	180106-3	25,341	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,192	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	36,842	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	92,671	0.01				
合計：		732,371,324					

信託代理與保證資產

326,607

信託代理與保證負債

326,607

保管品

60,621

應付保管品

60,621

保證品

265,986

應付保證品

265,986

註：