

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	741,079,342	100.00	負債	2	729,931,748	98.50
流動資產	11	29,120,642	3.93	流動負債	21	21,976,306	2.97
現金	1101	28,970,642	3.91	應付款項	2102	21,976,306	2.97
銀行存款	110102	28,936,642	3.90	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,383,968	0.73	應付代收款	210203	21,976,306	2.97
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,552,575	3.18	其他負債	28	707,955,442	95.53
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	99	0.00	什項負債	2801	707,955,442	95.53
零用及週轉金	110103	34,000	0.00	存入保證金	280104	1,660,497	0.22
預付款項	1108	150,000	0.02	應付代管資產	280107	706,294,945	95.31
預付費用	110804	150,000	0.02	淨資產	3	11,147,594	1.50
固定資產	14	5,579,626	0.75	淨資產	31	11,147,594	1.50
房屋建築及設備	1404	2,166,710	0.29	淨資產	3101	11,147,594	1.50
房屋建築及設備	140401	2,600,000	0.35	累積餘額	310101	5,996,001	0.81
				本期賸餘	310102	5,151,593	0.70
				合計：		741,079,342	

信託代理與保證資產 380,469  
 保管品 114,483  
 保證品 265,986

信託代理與保證負債 380,469  
 應付保管品 114,483  
 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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-433,290	-0.06				
機械及設備	1405	1,523,602	0.21				
機械及設備	140501	4,934,326	0.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,410,724	-0.46				
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	1,793,325	0.24				
雜項設備	140701	5,271,614	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,478,289	-0.47				
其他資產	18	706,379,074	95.32				
什項資產	1801	706,379,074	95.32				
暫付及待結轉帳項	180105	84,129	0.01				
代管資產	180106	706,294,945	95.31				

信託代理與保證資產

380,469

信託代理與保證負債

380,469

保管品

114,483

應付保管品

114,483

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-土地	180106-1	661,624,510	89.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,509,389	6.01				
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	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	92,671	0.01				
合計：		741,079,342					

信託代理與保證資產

380,469

保管品

114,483

保證品

265,986

註：

信託代理與保證負債

380,469

應付保管品

114,483

應付保證品

265,986