

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7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	741,171,496	100.00	負 債	2	727,219,313	98.12
流動資產	11	29,136,814	3.93	流動負債	21	19,723,256	2.66
現金	1101	28,986,814	3.91	應付款項	2102	19,723,256	2.66
銀行存款	110102	28,952,814	3.91	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,198,146	1.11	應付代收款	210203	19,723,256	2.66
存款				其他負債	28	707,496,057	95.46
銀行存款-保管金專	110102-2	20,754,569	2.80	什項負債	2801	707,496,057	95.46
戶				存入保證金	280104	1,103,523	0.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	99	0.00	應付代管資產	280107	706,294,945	95.29
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	97,589	0.01
零用及週轉金	110103	34,000	0.00	淨資產	3	13,952,183	1.88
預付款項	1108	150,000	0.02	淨資產	31	13,952,183	1.88
預付費用	110804	150,000	0.02	淨資產	3101	13,952,183	1.88
固定資產	14	5,667,626	0.76	累積餘額	310101	5,996,001	0.81
房屋建築及設備	1404	2,166,710	0.29	本期賸餘	310102	7,956,182	1.07
房屋建築及設備	140401	2,600,000	0.35	合計：		741,171,496	
信託代理與保證資產		286,791		信託代理與保證負債		286,791	
保管品		20,805		應付保管品		20,805	
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7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	1,881,325	0.25				
雜項設備	140701	5,359,614	0.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,478,289	-0.47				
其他資產	18	706,367,056	95.30				
什項資產	1801	706,367,056	95.30				
暫付及待結轉帳項	180105	72,111	0.01				
代管資產	180106	706,294,945	95.29				

信託代理與保證資產 286,791

保管品 20,805

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

286,791

20,805

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7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	89.27				
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：		741,171,496					

信託代理與保證資產

286,791

信託代理與保證負債

286,791

保管品

20,805

應付保管品

20,805

保證品

265,986

應付保證品

265,986

註：