

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107年2月28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	200,591,462	100.00	負 債	2	196,532,898	97.98
流動資產	11	7,857,250	3.92	流動負債	21	3,235,328	1.61
現金	111	7,457,700	3.72	應付款項	212	3,235,328	1.61
銀行存款	1112	7,423,700	3.70	應付代收款	2123	3,235,328	1.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,739,881	1.86	其他負債	22	193,297,570	96.36
存款				什項負債	221	193,297,570	96.36
銀行存款-保管金專	1112-2	3,683,720	1.84	存入保證金	2211	448,491	0.22
戶				應付退休及離職金	2213	144,466	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	99	0.00	應付代管資產	2214	192,589,746	96.01
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	114,867	0.06
零用及週轉金	1113	34,000	0.02	基金餘額	3	4,058,564	2.02
預付款項	115	399,550	0.20	基金餘額	31	4,058,564	2.02
預付費用	1154	399,550	0.20	基金餘額	311	4,058,564	2.02
投資、長期應收款項、貸	12	144,466	0.07	累積餘額	3111	875,838	0.44
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,182,726	1.59
準備金	124	144,466	0.07	合計：		200,591,462	
退休及離職準備金	1241	144,466	0.07				

信託代理與保證資產 152,790

保管品 152,790

註：

信託代理與保證負債 152,790

應付保管品 152,790

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107年2月28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		
其他資產	13	192,589,746	96.01				
什項資產	131	192,589,746	96.01				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	192,589,746	96.01				
代管資產-土地	1316-1	103,510,723	51.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	73,529,967	36.66				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,040,875	1.52				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	697,593	0.35				
代管資產-什項設備	1316-5	4,623,843	2.31				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,186,745	3.58				
合計：		200,591,462					

信託代理與保證資產

152,790

信託代理與保證負債

152,790

保管品

152,790

應付保管品

152,790

註：