

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3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	202,195,114	100.00	負 債	2	197,359,106	97.61
流動資產	11	9,521,696	4.71	流動負債	21	4,277,454	2.12
現金	111	9,122,146	4.51	應付款項	212	4,277,454	2.12
銀行存款	1112	9,088,146	4.49	應付代收款	2123	4,277,454	2.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,402,458	2.18	其他負債	22	193,081,652	95.49
存款				什項負債	221	193,081,652	95.49
銀行存款-保管金專	1112-2	4,685,589	2.32	存入保證金	2211	448,491	0.22
戶				應付退休及離職金	2213	148,780	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	99	0.00	應付代管資產	2214	192,484,381	95.20
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	34,000	0.02	基金餘額	3	4,836,008	2.39
預付款項	115	399,550	0.20	基金餘額	31	4,836,008	2.39
預付費用	1154	399,550	0.20	基金餘額	311	4,836,008	2.39
投資、長期應收款項、貸	12	148,780	0.07	累積餘額	3111	875,838	0.43
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,960,170	1.96
準備金	124	148,780	0.07	合計：		202,195,114	
退休及離職準備金	1241	148,780	0.07				

信託代理與保證資產 120,021

保管品 120,021

註：

信託代理與保證負債 120,021

應付保管品 120,021

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3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		
其他資產	13	192,524,638	95.22				
什項資產	131	192,524,638	95.22				
暫付及待結轉帳項	1315	40,257	0.02				
代管資產	1316	192,484,381	95.20				
代管資產-土地	1316-1	103,510,723	51.19				
代管資產-房屋及建築	1316-2	73,529,967	36.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,995,060	1.48				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	683,093	0.34				
代管資產-什項設備	1316-5	4,578,793	2.26				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,186,745	3.55				
合計：		202,195,114					

信託代理與保證資產

120,021

信託代理與保證負債

120,021

保管品

120,021

應付保管品

120,021

註：