

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	204,567,141	100.00	負 債	2	198,079,415	96.83
流動資產	11	12,282,633	6.00	流動負債	21	5,362,673	2.62
現金	111	12,132,633	5.93	應付款項	212	5,362,673	2.62
銀行存款	1112	12,098,633	5.91	應付代收款	2123	5,362,673	2.62
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,303,726	3.08	其他負債	22	192,716,742	94.21
存款				什項負債	221	192,716,742	94.21
銀行存款-保管金專	1112-2	5,794,808	2.83	存入保證金	2211	472,491	0.23
戶				應付退休及離職金	2213	157,440	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	99	0.00	應付代管資產	2214	192,086,811	93.90
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	6,487,726	3.17
預付款項	115	150,000	0.07	基金餘額	31	6,487,726	3.17
預付費用	1154	150,000	0.07	基金餘額	311	6,487,726	3.17
投資、長期應收款項、貸	12	157,440	0.08	累積餘額	3111	875,838	0.43
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,611,888	2.74
準備金	124	157,440	0.08	合計：		204,567,141	
退休及離職準備金	1241	157,440	0.08				

信託代理與保證資產 44,418

保管品 44,418

註：

信託代理與保證負債 44,418

應付保管品 44,418

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		
其他資產	13	192,127,068	93.92				
什項資產	131	192,127,068	93.92				
暫付及待結轉帳項	1315	40,257	0.02				
代管資產	1316	192,086,811	93.90				
代管資產-土地	1316-1	103,510,723	50.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	73,529,967	35.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,806,489	1.37				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	683,093	0.33				
代管資產-什項設備	1316-5	4,369,794	2.14				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,186,745	3.51				
合計：		204,567,141					

信託代理與保證資產

44,418

信託代理與保證負債

44,418

保管品

44,418

應付保管品

44,418

註：