

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4月30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	203,328,689	100.00	負 債	2	197,964,814	97.36
流動資產	11	11,048,511	5.43	流動負債	21	5,276,402	2.60
現金	111	10,898,511	5.36	應付款項	212	5,276,402	2.60
銀行存款	1112	10,864,511	5.34	應付代收款	2123	5,276,402	2.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,179,875	2.55	其他負債	22	192,688,412	94.77
存款				什項負債	221	192,688,412	94.77
銀行存款-保管金專	1112-2	5,684,537	2.80	存入保證金	2211	448,491	0.22
戶				應付退休及離職金	2213	153,110	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	94.47
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	5,363,875	2.64
預付款項	115	150,000	0.07	基金餘額	31	5,363,875	2.64
預付費用	1154	150,000	0.07	基金餘額	311	5,363,875	2.64
投資、長期應收款項、貸	12	153,110	0.08	累積餘額	3111	875,838	0.43
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,488,037	2.21
準備金	124	153,110	0.08	合計：		203,328,689	
退休及離職準備金	1241	153,110	0.08				

信託代理與保證資產 78,507

保管品 78,507

註：

信託代理與保證負債 78,507

應付保管品 78,507

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4月30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	94.49				
什項資產	131	192,127,068	94.49				
暫付及待結轉帳項	1315	40,257	0.02				
代管資產	1316	192,086,811	94.47				
代管資產-土地	1316-1	103,510,723	50.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	73,529,967	36.16				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,806,489	1.38				
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	4,369,794	2.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,186,745	3.53				
合計：		203,328,689					

信託代理與保證資產

78,507

信託代理與保證負債

78,507

保管品

78,507

應付保管品

78,507

註：