

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108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	164,333,063	100.00	負 債	2	160,471,766	97.65
流動資產	11	13,191,887	8.03	流動負債	21	8,681,484	5.28
現金	111	12,792,337	7.78	應付款項	212	8,681,484	5.28
銀行存款	1112	12,758,337	7.76	應付代收款	2123	8,681,484	5.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,427,747	2.09	其他負債	22	151,790,282	92.37
存款				什項負債	221	151,790,282	92.37
銀行存款-保管金專	1112-2	9,330,491	5.68	存入保證金	2211	667,191	0.41
戶				應付退休及離職金	2213	196,610	0.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	99	0.00	應付代管資產	2214	150,926,481	91.84
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	3,861,297	2.35
預付款項	115	399,550	0.24	基金餘額	31	3,861,297	2.35
預付費用	1154	399,550	0.24	基金餘額	311	3,861,297	2.35
投資、長期應收款項、貸	12	196,610	0.12	累積餘額	3111	1,495,227	0.91
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,366,070	1.44
準備金	124	196,610	0.12	合計：		164,333,063	
退休及離職準備金	1241	196,610	0.12				

信託代理與保證資產 132,990

保管品 132,990

註：

信託代理與保證負債 132,990

應付保管品 132,990

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108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	150,944,566	91.85				
什項資產	131	150,944,566	91.85				
暫付及待結轉帳項	1315	18,085	0.01				
代管資產	1316	150,926,481	91.84				
代管資產-土地	1316-1	103,510,723	62.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	47,160,772	28.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	28,071	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	9,967	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	49,361	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	167,587	0.10				
合計：		164,333,063					

信託代理與保證資產

132,990

信託代理與保證負債

132,990

保管品

132,990

應付保管品

132,990

註：