

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1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	163,141,860	100.00	負 債	2	160,065,401	98.11
流動資產	11	12,005,054	7.36	流動負債	21	8,266,162	5.07
現金	111	11,605,504	7.11	應付款項	212	8,266,162	5.07
銀行存款	1112	11,571,504	7.09	應付代收款	2123	8,266,162	5.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,656,236	1.63	其他負債	22	151,799,239	93.05
存款				什項負債	221	151,799,239	93.05
銀行存款-保管金專	1112-2	8,915,169	5.46	存入保證金	2211	667,191	0.41
戶				應付退休及離職金	2213	192,240	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	92.51
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	13,327	0.01
零用及週轉金	1113	34,000	0.02	基金餘額	3	3,076,459	1.89
預付款項	115	399,550	0.24	基金餘額	31	3,076,459	1.89
預付費用	1154	399,550	0.24	基金餘額	311	3,076,459	1.89
投資、長期應收款項、貸	12	192,240	0.12	累積餘額	3111	1,495,227	0.92
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,581,232	0.97
準備金	124	192,240	0.12	合計：		163,141,860	
退休及離職準備金	1241	192,240	0.12				

信託代理與保證資產 2,508

保管品 2,508

註：

信託代理與保證負債 2,508

應付保管品 2,508

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1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	150,944,566	92.52				
什項資產	131	150,944,566	92.52				
暫付及待結轉帳項	1315	18,085	0.01				
代管資產	1316	150,926,481	92.51				
代管資產-土地	1316-1	103,510,723	63.45				
代管資產-房屋及建築	1316-2	47,160,772	28.91				
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：		163,141,860					

信託代理與保證資產

2,508

信託代理與保證負債

2,508

保管品

2,508

應付保管品

2,508

註：