

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	168,521,163	100.00	負 債	2	162,029,616	96.15
流動資產	11	17,355,388	10.30	流動負債	21	10,376,852	6.16
現金	111	17,205,388	10.21	應付款項	212	10,376,852	6.16
銀行存款	1112	17,171,388	10.19	應付代收款	2123	10,376,852	6.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,307,547	3.74	其他負債	22	151,652,764	89.99
存款				什項負債	221	151,652,764	89.99
銀行存款-保管金專	1112-2	10,863,742	6.45	存入保證金	2211	520,939	0.31
戶				應付退休及離職金	2213	205,344	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	89.56
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	6,491,547	3.85
預付款項	115	150,000	0.09	基金餘額	31	6,491,547	3.85
預付費用	1154	150,000	0.09	基金餘額	311	6,491,547	3.85
投資、長期應收款項、貸	12	205,344	0.12	累積餘額	3111	1,495,227	0.89
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,996,320	2.96
準備金	124	205,344	0.12	合計：		168,521,163	
退休及離職準備金	1241	205,344	0.12				

信託代理與保證資產 64,350

保管品 64,350

註：

信託代理與保證負債 64,350

應付保管品 64,350

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	150,960,431	89.58				
什項資產	131	150,960,431	89.58				
暫付及待結轉帳項	1315	33,950	0.02				
代管資產	1316	150,926,481	89.56				
代管資產-土地	1316-1	103,510,723	61.42				
代管資產-房屋及建築	1316-2	47,160,772	27.99				
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：		168,521,163					

信託代理與保證資產

64,350

信託代理與保證負債

64,350

保管品

64,350

應付保管品

64,350

註：