

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	170,357,292	100.00	負 債	2	162,404,235	95.33
流動資產	11	19,187,141	11.26	流動負債	21	10,747,095	6.31
現金	111	19,037,141	11.17	應付款項	212	10,747,095	6.31
銀行存款	1112	19,003,141	11.15	應付代收款	2123	10,747,095	6.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,769,057	4.56	其他負債	22	151,657,140	89.02
存款				什項負債	221	151,657,140	89.02
銀行存款-保管金專	1112-2	11,233,985	6.59	存入保證金	2211	520,939	0.31
戶				應付退休及離職金	2213	209,720	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	88.59
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	7,953,057	4.67
預付款項	115	150,000	0.09	基金餘額	31	7,953,057	4.67
預付費用	1154	150,000	0.09	基金餘額	311	7,953,057	4.67
投資、長期應收款項、貸	12	209,720	0.12	累積餘額	3111	1,495,227	0.88
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,457,830	3.79
準備金	124	209,720	0.12	合計：		170,357,292	
退休及離職準備金	1241	209,720	0.12				

信託代理與保證資產 36,960

保管品 36,960

註：

信託代理與保證負債 36,960

應付保管品 36,960

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	150,960,431	88.61				
什項資產	131	150,960,431	88.61				
暫付及待結轉帳項	1315	33,950	0.02				
代管資產	1316	150,926,481	88.59				
代管資產-土地	1316-1	103,510,723	60.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	47,160,772	27.68				
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：		170,357,292					

信託代理與保證資產

36,960

信託代理與保證負債

36,960

保管品

36,960

應付保管品

36,960

註：