

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6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	169,954,314	100.00	負 債	2	162,069,252	95.36
流動資產	11	18,754,777	11.04	流動負債	21	10,407,726	6.12
現金	111	18,604,777	10.95	應付款項	212	10,407,726	6.12
銀行存款	1112	18,570,777	10.93	應付代收款	2123	10,407,726	6.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,701,062	4.53	其他負債	22	151,661,526	89.24
存款				什項負債	221	151,661,526	89.24
銀行存款-保管金專	1112-2	10,869,616	6.40	存入保證金	2211	520,939	0.31
戶				應付退休及離職金	2213	214,106	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	99	0.00	應付代管資產	2214	150,926,481	88.80
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	7,885,062	4.64
預付款項	115	150,000	0.09	基金餘額	31	7,885,062	4.64
預付費用	1154	150,000	0.09	基金餘額	311	7,885,062	4.64
投資、長期應收款項、貸	12	214,106	0.13	累積餘額	3111	1,495,227	0.88
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,389,835	3.76
準備金	124	214,106	0.13	合計：		169,954,314	
退休及離職準備金	1241	214,106	0.13				

信託代理與保證資產 5,379

保管品 5,379

註：

信託代理與保證負債 5,379

應付保管品 5,379

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6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	150,985,431	88.84				
什項資產	131	150,985,431	88.84				
暫付及待結轉帳項	1315	58,950	0.03				
代管資產	1316	150,926,481	88.80				
代管資產-土地	1316-1	103,510,723	60.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	47,160,772	27.75				
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：		169,954,314					

信託代理與保證資產

5,379

信託代理與保證負債

5,379

保管品

5,379

應付保管品

5,379

註：