

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7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	169,283,565	100.00	負 債	2	161,289,357	95.28
流動資產	11	18,113,594	10.70	流動負債	21	9,619,102	5.68
現金	111	17,963,594	10.61	應付款項	212	9,619,102	5.68
銀行存款	1112	17,929,594	10.59	應付代收款	2123	9,619,102	5.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,810,208	4.61	其他負債	22	151,670,255	89.60
存款				什項負債	221	151,670,255	89.60
銀行存款-保管金專	1112-2	10,119,287	5.98	存入保證金	2211	525,284	0.31
戶				應付退休及離職金	2213	218,490	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	89.16
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	7,994,208	4.72
預付款項	115	150,000	0.09	基金餘額	31	7,994,208	4.72
預付費用	1154	150,000	0.09	基金餘額	311	7,994,208	4.72
投資、長期應收款項、貸	12	218,490	0.13	累積餘額	3111	1,495,227	0.88
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,498,981	3.84
準備金	124	218,490	0.13	合計：		169,283,565	
退休及離職準備金	1241	218,490	0.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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7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	150,951,481	89.17				
什項資產	131	150,951,481	89.17				
暫付及待結轉帳項	1315	25,000	0.01				
代管資產	1316	150,926,481	89.16				
代管資產-土地	1316-1	103,510,723	61.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	47,160,772	27.86				
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：		169,283,565					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：