

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8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	169,177,824	100.00	負 債	2	160,969,960	95.15
流動資產	11	18,226,343	10.77	流動負債	21	9,278,195	5.48
現金	111	18,076,343	10.68	應付款項	212	9,278,195	5.48
銀行存款	1112	18,042,343	10.66	應付代收款	2123	9,278,195	5.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,023,864	4.74	其他負債	22	151,691,765	89.66
存款				什項負債	221	151,691,765	89.66
銀行存款-保管金專	1112-2	10,018,380	5.92	存入保證金	2211	765,284	0.45
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	99	0.00	應付代管資產	2214	150,926,481	89.21
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	8,207,864	4.85
預付款項	115	150,000	0.09	基金餘額	31	8,207,864	4.85
預付費用	1154	150,000	0.09	基金餘額	311	8,207,864	4.85
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	1,495,227	0.88
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,712,637	3.97
準備金	124	0	0.00	合計：		169,177,824	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產 130,680

保管品 130,680

註：

信託代理與保證負債 130,680

應付保管品 130,680

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8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	89.23				
什項資產	131	150,951,481	89.23				
暫付及待結轉帳項	1315	25,000	0.01				
代管資產	1316	150,926,481	89.21				
代管資產-土地	1316-1	103,510,723	61.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	47,160,772	27.88				
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：		169,177,824					

信託代理與保證資產

130,680

信託代理與保證負債

130,680

保管品

130,680

應付保管品

130,680

註：