

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9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	171,590,801	100.00	負 債	2	164,077,740	95.62
流動資產	11	20,631,595	12.02	流動負債	21	12,442,804	7.25
現金	111	20,481,595	11.94	應付款項	212	12,442,804	7.25
銀行存款	1112	20,447,595	11.92	應付代收款	2123	12,442,804	7.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,329,061	4.27	其他負債	22	151,634,936	88.37
存款				什項負債	221	151,634,936	88.37
銀行存款-保管金專	1112-2	13,118,435	7.65	存入保證金	2211	708,455	0.41
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	87.96
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	7,513,061	4.38
預付款項	115	150,000	0.09	基金餘額	31	7,513,061	4.38
預付費用	1154	150,000	0.09	基金餘額	311	7,513,061	4.38
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	1,495,227	0.87
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,017,834	3.51
準備金	124	0	0.00	合計：		171,590,801	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產 104,940

保管品 104,940

註：

信託代理與保證負債 104,940

應付保管品 104,940

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9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	150,959,206	87.98				
什項資產	131	150,959,206	87.98				
暫付及待結轉帳項	1315	32,725	0.02				
代管資產	1316	150,926,481	87.96				
代管資產-土地	1316-1	103,510,723	60.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	47,160,772	27.48				
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：		171,590,801					

信託代理與保證資產 104,940

保管品 104,940

註：

信託代理與保證負債 104,940

應付保管品 104,940