

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10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	164,808,276	100.00	負 債	2	159,957,817	97.06
流動資產	11	13,828,867	8.39	流動負債	21	8,546,301	5.19
現金	111	13,678,867	8.30	應付款項	212	8,546,301	5.19
銀行存款	1112	13,644,867	8.28	應付代收款	2123	8,546,301	5.19
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,666,459	2.83	其他負債	22	151,411,516	91.87
存款				什項負債	221	151,411,516	91.87
銀行存款-保管金專	1112-2	8,978,309	5.45	存入保證金	2211	485,035	0.29
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	91.58
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	4,850,459	2.94
預付款項	115	150,000	0.09	基金餘額	31	4,850,459	2.94
預付費用	1154	150,000	0.09	基金餘額	311	4,850,459	2.94
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	1,495,227	0.91
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,355,232	2.04
準備金	124	0	0.00	合計：		164,808,276	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產 158,221

保管品 92,235

保證品 65,986

註：

信託代理與保證負債 158,221

應付保管品 92,235

應付保證品 65,986

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10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	150,979,409	91.61				
什項資產	131	150,979,409	91.61				
暫付及待結轉帳項	1315	52,928	0.03				
代管資產	1316	150,926,481	91.58				
代管資產-土地	1316-1	103,510,723	62.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	47,160,772	28.62				
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：		164,808,276					

信託代理與保證資產

158,221

信託代理與保證負債

158,221

保管品

92,235

應付保管品

92,235

保證品

65,986

應付保證品

65,986

註：