

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109年3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      | 710,782,147 | 100.00 | 負 債      | 2    | 705,559,651 | 99.27 |
| 流動資產       | 11     | 20,420,568  | 2.87   | 流動負債     | 21   | 14,097,056  | 1.98  |
| 現金         | 111    | 20,270,568  | 2.85   | 應付款項     | 212  | 14,097,056  | 1.98  |
| 銀行存款       | 1112   | 20,236,568  | 2.85   | 應付代收款    | 2123 | 14,097,056  | 1.98  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 5,038,496   | 0.71   | 其他負債     | 22   | 691,462,595 | 97.28 |
| 存款         |        |             |        | 什項負債     | 221  | 691,462,595 | 97.28 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 15,197,973  | 2.14   | 存入保證金    | 2211 | 1,135,661   | 0.16  |
| 戶          |        |             |        | 應付代管資產   | 2214 | 690,326,934 | 97.12 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 99          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0           | 0.00  |
| 專戶         |        |             |        | 基金餘額     | 3    | 5,222,496   | 0.73  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 34,000      | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 5,222,496   | 0.73  |
| 預付款項       | 115    | 150,000     | 0.02   | 基金餘額     | 311  | 5,222,496   | 0.73  |
| 預付費用       | 1154   | 150,000     | 0.02   | 累積餘額     | 3111 | 1,680,705   | 0.24  |
| 其他資產       | 13     | 690,361,579 | 97.13  | 本期賸餘     | 3112 | 3,541,791   | 0.50  |
| 什項資產       | 131    | 690,361,579 | 97.13  | 合計：      |      | 710,782,147 |       |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 34,645      | 0.00   |          |      |             |       |

信託代理與保證資產 117,466

保管品 51,480

保證品 65,986

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 51,480

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109年3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 |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 690,326,934 | 97.12 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 644,289,370 | 90.65 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 45,835,080  | 6.45  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 28,071      | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 6,832       | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 43,705      | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 123,876     | 0.02  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 710,782,147 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

117,466

保管品

51,480

保證品

65,986

註：

信託代理與保證負債

117,466

應付保管品

51,480

應付保證品

65,986