

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107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	164,757,639	100.00	負 債	2	163,845,169	99.45
流動資產	11	12,259,373	7.44	流動負債	21	10,669,412	6.48
現金	111	12,109,373	7.35	應付款項	212	10,669,412	6.48
銀行存款	1112	12,075,373	7.33	應付代收款	2123	10,669,412	6.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	728,470	0.44	其他負債	22	153,175,757	92.97
存款				什項負債	221	153,175,757	92.97
銀行存款-保管金專	1112-2	11,346,804	6.89	存入保證金	2211	677,491	0.41
戶				應付退休及離職金	2213	179,160	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	99	0.00	應付代管資產	2214	152,319,106	92.45
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	912,470	0.55
預付款項	115	150,000	0.09	基金餘額	31	912,470	0.55
預付費用	1154	150,000	0.09	基金餘額	311	912,470	0.55
投資、長期應收款項、貸	12	179,160	0.11	累積餘額	3111	875,838	0.53
墊款及準備金				本期賸餘	3112	36,632	0.02
準備金	124	179,160	0.11	合計：		164,757,639	
退休及離職準備金	1241	179,160	0.11				

信託代理與保證資產 91,080

保管品 91,080

註：

信託代理與保證負債 91,080

應付保管品 91,080

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107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	152,319,106	92.45				
什項資產	131	152,319,106	92.45				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	152,319,106	92.45				
代管資產-土地	1316-1	103,510,723	62.83				
代管資產-房屋及建築	1316-2	48,486,464	29.43				
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	13,729	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	62,569	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	217,550	0.13				
合計：		164,757,639					

信託代理與保證資產

91,080

信託代理與保證負債

91,080

保管品

91,080

應付保管品

91,080

註：