

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11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      | 164,458,240 | 100.00 | 負 債      | 2    | 163,668,968 | 99.52 |
| 流動資產        | 11     | 11,922,716  | 7.25   | 流動負債     | 21   | 10,480,153  | 6.37  |
| 現金          | 111    | 11,772,716  | 7.16   | 應付款項     | 212  | 10,480,153  | 6.37  |
| 銀行存款        | 1112   | 11,738,716  | 7.14   | 應付代收款    | 2123 | 10,480,153  | 6.37  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 605,272     | 0.37   | 其他負債     | 22   | 153,188,815 | 93.15 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 153,188,815 | 93.15 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 11,133,345  | 6.77   | 存入保證金    | 2211 | 686,191     | 0.42  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 183,518     | 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 | 92.62 |
| 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    | 789,272     | 0.48  |
| 預付款項        | 115    | 150,000     | 0.09   | 基金餘額     | 31   | 789,272     | 0.48  |
| 預付費用        | 1154   | 150,000     | 0.09   | 基金餘額     | 311  | 789,272     | 0.48  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 183,518     | 0.11   | 累積餘額     | 3111 | 875,838     | 0.53  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 本期短絀     | 3113 | -86,566     | -0.05 |
| 準備金         | 124    | 183,518     | 0.11   | 合計：      |      | 164,458,240 |       |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 183,518     | 0.11   |          |      |             |       |

信託代理與保證資產 62,700

保管品 62,700

註：

信託代理與保證負債 62,700

應付保管品 62,700

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11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     | 152,352,006 | 92.64 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 152,352,006 | 92.64 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 32,900      | 0.02  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 152,319,106 | 92.62 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 103,510,723 | 62.94 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 48,486,464  | 29.48 |         |    |    |   |
| 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 | 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：          |        | 164,458,240 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

62,700

信託代理與保證負債

62,700

保管品

62,700

應付保管品

62,700

註：