

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12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	161,635,331	100.00	負 債	2	160,140,104	99.07
流動資產	11	10,481,891	6.48	流動負債	21	8,345,231	5.16
現金	111	10,481,891	6.48	應付款項	212	8,345,231	5.16
銀行存款	1112	10,481,891	6.48	應付代收款	2123	8,345,231	5.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,508,554	0.93	其他負債	22	151,794,873	93.91
存款				什項負債	221	151,794,873	93.91
銀行存款-保管金專	1112-2	8,973,238	5.55	存入保證金	2211	667,191	0.41
戶				應付退休及離職金	2213	187,874	0.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	99	0.00	應付代管資產	2214	150,926,481	93.37
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	13,327	0.01
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	1,495,227	0.93
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,495,227	0.93
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,495,227	0.93
投資、長期應收款項、貸	12	187,874	0.12	累積餘額	3111	1,495,227	0.93
墊款及準備金				合計：		161,635,331	
準備金	124	187,874	0.12				
退休及離職準備金	1241	187,874	0.12				

信託代理與保證資產 23,100

保管品 23,100

註：

信託代理與保證負債 23,100

應付保管品 23,100

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12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	150,965,566	93.40				
什項資產	131	150,965,566	93.40				
暫付及待結轉帳項	1315	39,085	0.02				
代管資產	1316	150,926,481	93.37				
代管資產-土地	1316-1	103,510,723	64.04				
代管資產-房屋及建築	1316-2	47,160,772	29.18				
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：		161,635,331					

信託代理與保證資產

23,100

信託代理與保證負債

23,100

保管品

23,100

應付保管品

23,100

註：