

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110年2月28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	734,124,468	100.00	負 債	2	723,909,205	98.61
流動資產	11	22,272,628	3.03	流動負債	21	16,023,763	2.18
現金	1101	22,106,468	3.01	應付款項	2102	16,023,763	2.18
銀行存款	110102	22,072,468	3.01	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,458,208	0.61	應付代收款	210203	16,023,763	2.18
存款				其他負債	28	707,885,442	96.43
銀行存款-保管金專	110102-2	17,614,161	2.40	什項負債	2801	707,885,442	96.43
戶				存入保證金	280104	1,590,497	0.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	99	0.00	應付代管資產	280107	706,294,945	96.21
專戶				淨資產	3	10,215,263	1.39
零用及週轉金	110103	34,000	0.00	淨資產	31	10,215,263	1.39
預付款項	1108	166,160	0.02	淨資產	3101	10,215,263	1.39
預付費用	110804	166,160	0.02	累積餘額	310101	5,996,001	0.82
固定資產	14	5,556,895	0.76	本期賸餘	310102	4,219,262	0.57
房屋及建築	1404	2,166,710	0.30	合計：		734,124,468	
房屋建築及設備	140401	2,600,000	0.35				

信託代理與保證資產 473,727

保管品 207,741

保證品 265,986

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 207,741

應付保證品 265,986

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110年2月28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		
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-433,290	-0.06				
機械及設備	1405	1,523,602	0.21				
機械及設備	140501	4,934,326	0.67				
累計折舊－機械及設備	140502	-3,410,724	-0.46				
交通及運輸設備	1406	95,989	0.01				
交通及運輸設備	140601	465,110	0.06				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-369,121	-0.05				
雜項設備	1407	1,770,594	0.24				
雜項設備	140701	5,248,883	0.71				
累計折舊－雜項設備	140702	-3,478,289	-0.47				
其他資產	18	706,294,945	96.21				
什項資產	1801	706,294,945	96.21				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	706,294,945	96.21				

信託代理與保證資產 473,727

保管品 207,741

保證品 265,986

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

473,727

207,741

265,986

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110年2月28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-土地	180106-1	661,624,510	90.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,509,389	6.06				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,341	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,192	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	36,842	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	92,671	0.01				
合計：		734,124,468					

信託代理與保證資產

473,727

信託代理與保證負債

473,727

保管品

207,741

應付保管品

207,741

保證品

265,986

應付保證品

265,986

註：