

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區樟樹國民小學

平衡表

中華民國109年1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	1,840,197,064	100.00	負 債	2	1,829,199,054	99.40
流動資產	11	18,969,053	1.03	流動負債	21	6,545,932	0.36
現金	111	18,969,053	1.03	應付款項	212	6,545,932	0.36
銀行存款	1112	18,906,053	1.03	應付代收款	2123	6,376,972	0.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,104,735	0.60	應付費用	2125	168,960	0.01
存款				其他負債	22	1,822,653,122	99.05
銀行存款-保管金專	1112-2	7,390,382	0.40	什項負債	221	1,822,653,122	99.05
戶				存入保證金	2211	1,567,340	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	410,936	0.02	應付代管資產	2214	1,821,085,017	98.96
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	765	0.00
零用及週轉金	1113	63,000	0.00	基金餘額	3	10,998,010	0.60
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,998,010	0.60
其他資產	13	1,821,228,011	98.97	基金餘額	311	10,998,010	0.60
什項資產	131	1,821,228,011	98.97	累積餘額	3111	1,330,221	0.07
暫付及待結轉帳項	1315	142,994	0.01	本期賸餘	3112	9,667,789	0.53
代管資產	1316	1,821,085,017	98.96	合計：		1,840,197,064	

信託代理與保證資產

203,874

信託代理與保證負債

203,874

保管品

203,874

應付保管品

203,874

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區樟樹國民小學

平衡表

中華民國109年1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-土地	1316-1	1,754,041,474	95.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,508,472	3.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	224,374	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	25,456	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	81,671	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	203,570	0.01				
合計：		1,840,197,064					

信託代理與保證資產

203,874

信託代理與保證負債

203,874

保管品

203,874

應付保管品

203,874

註：