

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2月29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	1,832,485,261	100.00	負 債	2	1,821,043,677	99.38
流動資產	11	18,516,502	1.01	流動負債	21	5,803,741	0.32
現金	111	18,498,502	1.01	應付款項	212	5,803,741	0.32
銀行存款	1112	18,435,502	1.01	應付代收款	2123	5,634,781	0.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,530,309	0.63	應付費用	2125	168,960	0.01
存款				其他負債	22	1,815,239,936	99.06
銀行存款-保管金專	1112-2	6,494,257	0.35	什項負債	221	1,815,239,936	99.06
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	1,813,671,831	98.97
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	11,441,584	0.62
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,441,584	0.62
預付款項	115	18,000	0.00	基金餘額	311	11,441,584	0.62
預付費用	1154	18,000	0.00	累積餘額	3111	1,330,221	0.07
其他資產	13	1,813,968,759	98.99	本期賸餘	3112	10,111,363	0.55
什項資產	131	1,813,968,759	98.99	合計：		1,832,485,261	

信託代理與保證資產

135,260

信託代理與保證負債

135,260

保管品

135,260

應付保管品

135,260

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2月29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		
暫付及待結轉帳項	1315	296,928	0.02				
代管資產	1316	1,813,671,831	98.97				
代管資產-土地	1316-1	1,746,628,288	95.31				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,508,472	3.63				
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：		1,832,485,261					

信託代理與保證資產

135,260

信託代理與保證負債

135,260

保管品

135,260

應付保管品

135,260

註：