

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3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	1,835,079,959	100.00	負 債	2	1,823,023,052	99.34
流動資產	11	20,967,035	1.14	流動負債	21	7,951,983	0.43
現金	111	20,877,035	1.14	應付款項	212	7,951,983	0.43
銀行存款	1112	20,814,035	1.13	應付代收款	2123	7,783,023	0.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,072,867	0.66	應付費用	2125	168,960	0.01
存款				其他負債	22	1,815,071,069	98.91
銀行存款-保管金專	1112-2	8,330,232	0.45	什項負債	221	1,815,071,069	98.91
戶				存入保證金	2211	1,399,238	0.08
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	98.83
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	63,000	0.00	基金餘額	3	12,056,907	0.66
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,056,907	0.66
預付款項	115	90,000	0.00	基金餘額	311	12,056,907	0.66
預付費用	1154	90,000	0.00	累積餘額	3111	1,330,221	0.07
其他資產	13	1,814,112,924	98.86	本期賸餘	3112	10,726,686	0.58
什項資產	131	1,814,112,924	98.86	合計：		1,835,079,959	

信託代理與保證資產

69,465

信託代理與保證負債

69,465

保管品

69,465

應付保管品

69,465

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3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		
暫付及待結轉帳項	1315	441,093	0.02				
代管資產	1316	1,813,671,831	98.83				
代管資產-土地	1316-1	1,746,628,288	95.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,508,472	3.62				
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：		1,835,079,959					

信託代理與保證資產

69,465

信託代理與保證負債

69,465

保管品

69,465

應付保管品

69,465

註：