

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6月30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	1,837,647,608	100.00	負債	2	1,822,118,970	99.15
流動資產	11	23,267,391	1.27	流動負債	21	7,016,121	0.38
現金	111	23,195,391	1.26	應付款項	212	7,016,121	0.38
銀行存款	1112	23,132,391	1.26	應付代收款	2123	7,016,121	0.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,393,638	0.84	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,815,102,849	98.77
銀行存款-保管金專	1112-2	7,337,173	0.40	什項負債	221	1,815,102,849	98.77
戶				存入保證金	2211	1,438,238	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	401,580	0.02	應付代管資產	2214	1,813,664,611	98.69
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	15,528,638	0.85
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	15,528,638	0.85
預付款項	115	72,000	0.00	基金餘額	311	15,528,638	0.85
預付費用	1154	72,000	0.00	累積餘額	3111	15,528,638	0.85
其他資產	13	1,814,380,217	98.73	本期賸餘	3112	0	0.00
什項資產	131	1,814,380,217	98.73	合計：		1,837,647,608	

信託代理與保證資產

103,818

信託代理與保證負債

103,818

保管品

103,818

應付保管品

103,818

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6月30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	715,606	0.04				
代管資產	1316	1,813,664,611	98.69				
代管資產-土地	1316-1	1,746,628,288	95.05				
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	223,774	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	75,051	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	203,570	0.01				
合計：		1,837,647,608					

信託代理與保證資產

103,818

信託代理與保證負債

103,818

保管品

103,818

應付保管品

103,818

註：