

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7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	1,838,199,195	100.00	負債	2	1,823,346,651	99.19
流動資產	11	23,121,452	1.26	流動負債	21	8,197,312	0.45
現金	111	23,076,117	1.26	應付款項	212	8,197,312	0.45
銀行存款	1112	23,013,117	1.25	應付代收款	2123	8,197,312	0.45
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	14,744,209	0.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	7,867,328	0.43	其他負債	22	1,815,149,339	98.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	401,580	0.02	什項負債	221	1,815,149,339	98.75
零用及週轉金	1113	63,000	0.00	存入保證金	2211	1,484,728	0.08
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,813,664,611	98.67
預付款項	115	45,335	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	45,335	0.00	基金餘額	3	14,852,544	0.81
其他資產	13	1,815,077,743	98.74	基金餘額	31	14,852,544	0.81
什項資產	131	1,815,077,743	98.74	基金餘額	311	14,852,544	0.81
				累積餘額	3111	1,330,221	0.07
				本期賸餘	3112	13,522,323	0.74
				合計：		1,838,199,195	

信託代理與保證資產

402,369

保管品

402,369

註：

信託代理與保證負債

402,369

應付保管品

402,369

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7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	1,413,132	0.08				
代管資產	1316	1,813,664,611	98.67				
代管資產-土地	1316-1	1,746,628,288	95.02				
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：		1,838,199,195					

信託代理與保證資產

402,369

信託代理與保證負債

402,369

保管品

402,369

應付保管品

402,369

註：