

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9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	1,835,954,460	100.00	負 債	2	1,821,228,154	99.20
流動資產	11	21,535,143	1.17	流動負債	21	6,158,935	0.34
現金	111	21,535,143	1.17	應付款項	212	6,158,935	0.34
銀行存款	1112	21,472,143	1.17	應付代收款	2123	6,158,935	0.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,663,306	0.80	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,815,069,219	98.86
銀行存款-保管金專	1112-2	6,407,257	0.35	什項負債	221	1,815,069,219	98.86
戶				存入保證金	2211	1,404,608	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	98.79
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	14,726,306	0.80
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,726,306	0.80
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	14,726,306	0.80
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,330,221	0.07
其他資產	13	1,814,419,317	98.83	本期賸餘	3112	13,396,085	0.73
什項資產	131	1,814,419,317	98.83	合計：		1,835,954,460	

信託代理與保證資產 840,730

保管品 290,730

保證品 550,000

註：

信託代理與保證負債 840,730

應付保管品 290,730

應付保證品 550,000

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9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	754,706	0.04				
代管資產	1316	1,813,664,611	98.79				
代管資產-土地	1316-1	1,746,628,288	95.13				
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：		1,835,954,460					

信託代理與保證資產

840,730

保管品

290,730

保證品

550,000

註：

信託代理與保證負債

840,730

應付保管品

290,730

應付保證品

550,000