

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10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	1,827,839,868	100.00	負 債	2	1,823,554,385	99.77
流動資產	11	13,199,728	0.72	流動負債	21	8,400,670	0.46
現金	111	13,199,728	0.72	應付款項	212	8,400,670	0.46
銀行存款	1112	13,136,728	0.72	應付代收款	2123	8,400,670	0.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,222,483	0.23	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,815,153,715	99.31
銀行存款-保管金專	1112-2	8,512,665	0.47	什項負債	221	1,815,153,715	99.31
戶				存入保證金	2211	1,489,104	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	99.22
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	4,285,483	0.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	4,285,483	0.23
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	4,285,483	0.23
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,330,221	0.07
其他資產	13	1,814,640,140	99.28	本期賸餘	3112	2,955,262	0.16
什項資產	131	1,814,640,140	99.28	合計：		1,827,839,868	

信託代理與保證資產 735,130

保管品 185,130

保證品 550,000

註：

信託代理與保證負債 735,130

應付保管品 185,130

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10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	975,529	0.05				
代管資產	1316	1,813,664,611	99.22				
代管資產-土地	1316-1	1,746,628,288	95.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,508,472	3.64				
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：		1,827,839,868					

信託代理與保證資產 735,130
 保管品 185,130
 保證品 550,000

信託代理與保證負債 735,130
 應付保管品 185,130
 應付保證品 550,000

註：