

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區白雲國民小學

平衡表

中華民國105年12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	539,254,114	100.00	負 債	2	537,394,831	99.66
流動資產	11	6,494,467	1.20	流動負債	21	3,890,954	0.72
現金	111	6,494,467	1.20	應付款項	212	3,890,954	0.72
銀行存款	1112	6,494,467	1.20	應付代收款	2123	3,793,054	0.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,009,543	0.37	應付費用	2125	97,900	0.02
存款				其他負債	22	533,503,877	98.93
銀行存款-保管金專	1112-2	4,354,050	0.81	什項負債	221	533,503,877	98.93
戶				存入保證金	2211	691,870	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	130,874	0.02	應付退休及離職金	2213	102,919	0.02
專戶				應付代管資產	2214	532,656,728	98.78
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	52,360	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	1,859,283	0.34
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,859,283	0.34
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,859,283	0.34
投資、長期應收款項、貸	12	102,919	0.02	累積餘額	3111	1,859,283	0.34
墊款及準備金				合計：		539,254,114	
準備金	124	102,919	0.02				

信託代理與保證資產 14,454

保管品 14,454

註：保管品、應付保管品為代學生保管早餐餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

14,454

14,454

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區白雲國民小學

平衡表

中華民國105年12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		
退休及離職準備金	1241	102,919	0.02				
其他資產	13	532,656,728	98.78				
什項資產	131	532,656,728	98.78				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	532,656,728	98.78				
代管資產-土地	1316-1	492,669,561	91.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	33,598,401	6.23				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,141,038	0.21				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	407,220	0.08				
代管資產-什項設備	1316-5	4,390,508	0.81				
代管資產-土地改良物	1316-8	450,000	0.08				
合計：		539,254,114					

信託代理與保證資產

14,454

信託代理與保證負債

14,454

保管品

14,454

應付保管品

14,454

註：保管品、應付保管品為代學生保管早餐餐券。