

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	545,627,479	100.00	負 債	2	539,012,686	98.79
流動資產	11	12,881,362	2.36	流動負債	21	5,684,654	1.04
現金	111	12,761,362	2.34	應付款項	212	5,684,654	1.04
銀行存款	1112	12,701,362	2.33	應付代收款	2123	5,684,654	1.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,434,793	1.18	其他負債	22	533,328,032	97.75
存款				什項負債	221	533,328,032	97.75
銀行存款-保管金專	1112-2	6,075,565	1.11	存入保證金	2211	584,915	0.11
戶				應付退休及離職金	2213	86,389	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	191,004	0.04	應付代管資產	2214	532,656,728	97.62
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	基金餘額	3	6,614,793	1.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,614,793	1.21
預付款項	115	120,000	0.02	基金餘額	311	6,614,793	1.21
預付費用	1154	120,000	0.02	累積餘額	3111	1,939,744	0.36
投資、長期應收款項、貸	12	86,389	0.02	本期賸餘	3112	4,675,049	0.86
墊款及準備金				合計：		545,627,479	
準備金	124	86,389	0.02				

信託代理與保證資產 78,540

保管品 78,540

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

78,540

78,540

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		
退休及離職準備金	1241	86,389	0.02				
其他資產	13	532,659,728	97.62				
什項資產	131	532,659,728	97.62				
暫付及待結轉帳項	1315	3,000	0.00				
代管資產	1316	532,656,728	97.62				
代管資產-土地	1316-1	492,669,561	90.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	33,598,401	6.16				
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	0.07				
代管資產-什項設備	1316-5	4,390,508	0.80				
代管資產-土地改良物	1316-8	450,000	0.08				
合計：		545,627,479					

信託代理與保證資產

78,540

信託代理與保證負債

78,540

保管品

78,540

應付保管品

78,540

註：保管品、應付保管品為代學生保管早餐餐券。