

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107年1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	549,026,255	100.00	負 債	2	536,324,786	97.69
流動資產	11	16,173,057	2.95	流動負債	21	3,052,847	0.56
現金	111	16,053,057	2.92	應付款項	212	3,052,847	0.56
銀行存款	1112	15,993,057	2.91	應付代收款	2123	3,052,847	0.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,563,752	2.29	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	533,271,939	97.13
銀行存款-保管金專	1112-2	3,242,778	0.59	什項負債	221	533,271,939	97.13
戶				存入保證金	2211	415,613	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	186,527	0.03	應付退休及離職金	2213	157,315	0.03
專戶				應付代管資產	2214	532,656,728	97.02
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	42,283	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	12,701,469	2.31
預付款項	115	120,000	0.02	基金餘額	31	12,701,469	2.31
預付費用	1154	120,000	0.02	基金餘額	311	12,701,469	2.31
投資、長期應收款項、貸	12	157,315	0.03	累積餘額	3111	2,374,207	0.43
墊款及準備金				本期騰餘	3112	10,327,262	1.88
準備金	124	157,315	0.03				

信託代理與保證資產 88,110

保管品 88,110

註：

信託代理與保證負債 88,110

應付保管品 88,110

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107年1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	157,315	0.03	合計：		549,026,255	
其他資產	13	532,695,883	97.03				
什項資產	131	532,695,883	97.03				
暫付及待結轉帳項	1315	39,155	0.01				
代管資產	1316	532,656,728	97.02				
代管資產-土地	1316-1	492,669,561	89.74				
代管資產-房屋及建築	1316-2	33,598,401	6.12				
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：		549,026,255					

信託代理與保證資產

88,110

信託代理與保證負債

88,110

保管品

88,110

應付保管品

88,110

註：