

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106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	540,653,173	100.00	負 債	2	537,046,382	99.33
流動資產	11	7,842,968	1.45	流動負債	21	3,599,957	0.67
現金	111	7,722,968	1.43	應付款項	212	3,599,957	0.67
銀行存款	1112	7,662,968	1.42	應付代收款	2123	3,599,957	0.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,426,791	0.63	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	533,446,425	98.67
銀行存款-保管金專	1112-2	4,105,303	0.76	什項負債	221	533,446,425	98.67
戶				存入保證金	2211	682,615	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	107,082	0.02
專戶				應付代管資產	2214	532,656,728	98.52
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	120,000	0.02	基金餘額	3	3,606,791	0.67
預付費用	1154	120,000	0.02	基金餘額	31	3,606,791	0.67
投資、長期應收款項、貸	12	107,082	0.02	基金餘額	311	3,606,791	0.67
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,859,283	0.34
準備金	124	107,082	0.02	本期騰餘	3112	1,747,508	0.32
退休及離職準備金	1241	107,082	0.02				

信託代理與保證資產 79,200

保管品 79,200

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 79,200

應付保管品 79,200

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106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		
其他資產	13	532,703,123	98.53	合計：		540,653,173	
什項資產	131	532,703,123	98.53				
暫付及待結轉帳項	1315	46,395	0.01				
代管資產	1316	532,656,728	98.52				
代管資產-土地	1316-1	492,669,561	91.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	33,598,401	6.21				
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：		540,653,173					

信託代理與保證資產 79,200

保管品 79,200

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 79,200

應付保管品 79,200