

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區汐止國民小學

平衡表

中華民國102年6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	510,900,835	100.00	負 債	2	500,129,856	97.89
流動資產	11	16,187,231	3.17	流動負債	21	4,897,581	0.96
現金	111	16,187,231	3.17	應付款項	212	4,897,581	0.96
銀行存款	1112	16,107,231	3.15	應付代收款	2123	4,897,581	0.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,690,979	2.09	其他負債	22	495,232,275	96.93
存款				什項負債	221	495,232,275	96.93
銀行存款-保管金專	1112-2	5,297,889	1.04	存入保證金	2211	526,071	0.10
戶				應付退休及離職金	2213	54,874	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	118,363	0.02	應付代管資產	2214	494,651,330	96.82
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	3	10,770,979	2.11
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,770,979	2.11
投資、長期應收款項、貸	12	54,874	0.01	基金餘額	311	10,770,979	2.11
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,646,264	0.32
準備金	124	54,874	0.01	本期賸餘	3112	9,124,715	1.79
退休及離職準備金	1241	54,874	0.01	合計：		510,900,835	
其他資產	13	494,658,730	96.82				
信託代理與保證資產		378,000		信託代理與保證負債		378,000	
保證品		378,000		應付保證品		378,000	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區汐止國民小學

平衡表

中華民國102年6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		
什項資產	131	494,658,730	96.82				
存出保證金	1311	1,000	0.00				
存出保證金-預算外	1311-2	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	6,400	0.00				
代管資產	1316	494,651,330	96.82				
代管資產-土地	1316-1	361,721,368	70.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	116,296,569	22.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,238,657	1.42				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,535,969	0.50				
代管資產-什項設備	1316-5	6,258,767	1.23				
代管資產-土地改良物	1316-8	600,000	0.12				
合計：		510,900,835					

信託代理與保證資產

378,000

信託代理與保證負債

378,000

保證品

378,000

應付保證品

378,000

註：