

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

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	421,074,238	100.00	負債	2	418,046,146	99.28
流動資產	11	21,176,942	5.03	流動負債	21	14,471,112	3.44
現金	111	21,176,942	5.03	應付款項	212	14,471,112	3.44
銀行存款	1112	21,128,942	5.02	應付代收款	2123	14,471,112	3.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,152,498	1.22	其他負債	22	403,575,034	95.84
存款				什項負債	221	403,575,034	95.84
銀行存款-保管金專	1112-2	15,868,510	3.77	存入保證金	2211	1,842,207	0.44
戶				應付代管資產	2214	399,560,421	94.89
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	107,934	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	2,172,406	0.52
專戶				基金餘額	3	3,028,092	0.72
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	3,028,092	0.72
其他資產	13	399,897,296	94.97	基金餘額	311	3,028,092	0.72
什項資產	131	399,897,296	94.97	累積餘額	3111	1,525,224	0.36
暫付及待結轉帳項	1315	336,875	0.08	本期賸餘	3112	1,502,868	0.36
代管資產	1316	399,560,421	94.89	合計：		421,074,238	
代管資產-土地	1316-1	262,161,455	62.26				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	28.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,009,505	0.95				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,142,018	0.27				
代管資產-什項設備	1316-5	9,679,780	2.30				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.67				
合計：		421,074,238					

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國106年2月28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	421,271,213	100.00	負債	2	417,782,759	99.17
流動資產	11	21,282,939	5.05	流動負債	21	14,487,838	3.44
現金	111	21,282,939	5.05	應付款項	212	14,487,838	3.44
銀行存款	1112	21,234,939	5.04	應付代收款	2123	14,487,838	3.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,612,860	1.33	其他負債	22	403,294,921	95.73
存款				什項負債	221	403,294,921	95.73
銀行存款-保管金專	1112-2	15,571,145	3.70	存入保證金	2211	1,562,094	0.37
戶				應付代管資產	2214	399,560,421	94.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	50,934	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	2,172,406	0.52
專戶				基金餘額	3	3,488,454	0.83
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	3,488,454	0.83
其他資產	13	399,988,274	94.95	基金餘額	311	3,488,454	0.83
什項資產	131	399,988,274	94.95	累積餘額	3111	1,525,224	0.36
暫付及待結轉帳項	1315	427,853	0.10	本期賸餘	3112	1,963,230	0.47
代管資產	1316	399,560,421	94.85	合計：		421,271,213	
代管資產-土地	1316-1	262,161,455	62.23				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國106年2月28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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	28.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,009,505	0.95				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,142,018	0.27				
代管資產-什項設備	1316-5	9,679,780	2.30				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.67				
合計：		421,271,213					

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國106年3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	424,055,607	100.00	負債	2	420,188,504	99.09
流動資產	11	23,732,739	5.60	流動負債	21	16,932,583	3.99
現金	111	23,732,739	5.60	應付款項	212	16,932,583	3.99
銀行存款	1112	23,684,739	5.59	應付代收款	2123	16,932,583	3.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,991,509	1.41	其他負債	22	403,255,921	95.10
存款				什項負債	221	403,255,921	95.10
銀行存款-保管金專	1112-2	17,642,296	4.16	存入保證金	2211	1,523,094	0.36
戶				應付代管資產	2214	399,560,421	94.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	50,934	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	2,172,406	0.51
專戶				基金餘額	3	3,867,103	0.91
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	3,867,103	0.91
其他資產	13	400,322,868	94.40	基金餘額	311	3,867,103	0.91
什項資產	131	400,322,868	94.40	累積餘額	3111	1,525,224	0.36
暫付及待結轉帳項	1315	762,447	0.18	本期賸餘	3112	2,341,879	0.55
代管資產	1316	399,560,421	94.22	合計：		424,055,607	
代管資產-土地	1316-1	262,161,455	61.82				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國106年3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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	28.24				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,009,505	0.95				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,142,018	0.27				
代管資產-什項設備	1316-5	9,679,780	2.28				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.66				
合計：		424,055,607					

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國106年4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	423,036,708	100.00	負債	2	417,556,189	98.70
流動資產	11	22,037,478	5.21	流動負債	21	16,249,103	3.84
現金	111	22,037,478	5.21	應付款項	212	16,249,103	3.84
銀行存款	1112	21,989,478	5.20	應付代收款	2123	16,249,103	3.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,656,090	1.34	其他負債	22	401,307,086	94.86
存款				什項負債	221	401,307,086	94.86
銀行存款-保管金專	1112-2	16,282,454	3.85	存入保證金	2211	1,523,094	0.36
戶				應付代管資產	2214	399,560,421	94.45
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	50,934	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	223,571	0.05
專戶				基金餘額	3	5,480,519	1.30
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	5,480,519	1.30
其他資產	13	400,999,230	94.79	基金餘額	311	5,480,519	1.30
什項資產	131	400,999,230	94.79	累積餘額	3111	1,525,224	0.36
暫付及待結轉帳項	1315	1,438,809	0.34	本期賸餘	3112	3,955,295	0.93
代管資產	1316	399,560,421	94.45	合計：		423,036,708	
代管資產-土地	1316-1	262,161,455	61.97				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國106年4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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	28.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,009,505	0.95				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,142,018	0.27				
代管資產-什項設備	1316-5	9,679,780	2.29				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.67				
合計：		423,036,708					

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國106年5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	424,502,292	100.00	負債	2	419,047,731	98.72
流動資產	11	23,001,638	5.42	流動負債	21	16,474,216	3.88
現金	111	23,001,638	5.42	應付款項	212	16,474,216	3.88
銀行存款	1112	22,953,638	5.41	應付代收款	2123	16,474,216	3.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,406,561	1.27	其他負債	22	402,573,515	94.83
存款				什項負債	221	402,573,515	94.83
銀行存款-保管金專	1112-2	17,496,143	4.12	存入保證金	2211	3,013,094	0.71
戶				應付代管資產	2214	399,560,421	94.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	50,934	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,454,561	1.28
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	5,454,561	1.28
其他資產	13	401,500,654	94.58	基金餘額	311	5,454,561	1.28
什項資產	131	401,500,654	94.58	累積餘額	3111	1,525,224	0.36
暫付及待結轉帳項	1315	1,940,233	0.46	本期賸餘	3112	3,929,337	0.93
代管資產	1316	399,560,421	94.12	合計：		424,502,292	
代管資產-土地	1316-1	262,161,455	61.76				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國106年5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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	28.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,009,505	0.94				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,142,018	0.27				
代管資產-什項設備	1316-5	9,679,780	2.28				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.66				
合計：		424,502,292					

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國106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	425,915,621	100.00	負債	2	420,755,737	98.79
流動資產	11	24,773,137	5.82	流動負債	21	16,697,722	3.92
現金	111	24,773,137	5.82	應付款項	212	16,697,722	3.92
銀行存款	1112	24,725,137	5.81	應付代收款	2123	16,697,722	3.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,111,884	1.20	其他負債	22	404,058,015	94.87
存款				什項負債	221	404,058,015	94.87
銀行存款-保管金專	1112-2	19,562,290	4.59	存入保證金	2211	4,497,594	1.06
戶				應付代管資產	2214	399,560,421	93.81
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	50,963	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,159,884	1.21
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	5,159,884	1.21
其他資產	13	401,142,484	94.18	基金餘額	311	5,159,884	1.21
什項資產	131	401,142,484	94.18	累積餘額	3111	1,525,224	0.36
暫付及待結轉帳項	1315	1,582,063	0.37	本期賸餘	3112	3,634,660	0.85
代管資產	1316	399,560,421	93.81	合計：		425,915,621	
代管資產-土地	1316-1	262,161,455	61.55				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國106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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	28.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,009,505	0.94				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,142,018	0.27				
代管資產-什項設備	1316-5	9,679,780	2.27				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.66				
合計：		425,915,621					

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國106年7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	430,377,635	100.00	負債	2	420,894,642	97.80
流動資產	11	30,290,077	7.04	流動負債	21	16,528,652	3.84
現金	111	30,290,077	7.04	應付款項	212	16,528,652	3.84
銀行存款	1112	30,242,077	7.03	應付代收款	2123	16,528,652	3.84
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	9,434,993	2.19	其他負債	22	404,365,990	93.96
銀行存款-保管金專戶	1112-2	20,756,121	4.82	什項負債	221	404,365,990	93.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	50,963	0.01	存入保證金	2211	4,805,569	1.12
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	應付代管資產	2214	399,560,421	92.84
其他資產	13	400,087,558	92.96	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	400,087,558	92.96	基金餘額	3	9,482,993	2.20
暫付及待結轉帳項	1315	527,137	0.12	基金餘額	31	9,482,993	2.20
代管資產	1316	399,560,421	92.84	基金餘額	311	9,482,993	2.20
代管資產-土地	1316-1	262,161,455	60.91	累積餘額	3111	1,525,224	0.35
				本期賸餘	3112	7,957,769	1.85
				合計：		430,377,635	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國106年7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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	27.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,009,505	0.93				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,142,018	0.27				
代管資產-什項設備	1316-5	9,679,780	2.25				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.65				
合計：		430,377,635					

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國106年8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	441,934,032	100.00	負債	2	431,630,673	97.67
流動資產	11	41,620,565	9.42	流動負債	21	27,099,385	6.13
現金	111	41,620,565	9.42	應付款項	212	27,099,385	6.13
銀行存款	1112	41,572,565	9.41	應付代收款	2123	27,099,385	6.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,255,359	2.32	其他負債	22	404,531,288	91.54
存款				什項負債	221	404,531,288	91.54
銀行存款-保管金專	1112-2	31,241,993	7.07	存入保證金	2211	4,970,867	1.12
戶				應付代管資產	2214	399,560,421	90.41
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	75,213	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	10,303,359	2.33
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	10,303,359	2.33
其他資產	13	400,313,467	90.58	基金餘額	311	10,303,359	2.33
什項資產	131	400,313,467	90.58	累積餘額	3111	1,525,224	0.35
暫付及待結轉帳項	1315	753,046	0.17	本期賸餘	3112	8,778,135	1.99
代管資產	1316	399,560,421	90.41	合計：		441,934,032	
代管資產-土地	1316-1	262,161,455	59.32				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國106年8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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	27.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,009,505	0.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,142,018	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	9,679,780	2.19				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.64				
合計：		441,934,032					

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國106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	442,556,676	100.00	負債	2	432,926,124	97.82
流動資產	11	42,299,483	9.56	流動負債	21	28,401,547	6.42
現金	111	42,299,483	9.56	應付款項	212	28,401,547	6.42
銀行存款	1112	42,251,483	9.55	應付代收款	2123	28,401,547	6.42
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	9,582,552	2.17	其他負債	22	404,524,577	91.41
銀行存款-保管金專戶	1112-2	32,527,568	7.35	什項負債	221	404,524,577	91.41
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	141,363	0.03	存入保證金	2211	4,997,192	1.13
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	應付代管資產	2214	399,527,385	90.28
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	400,257,193	90.44	基金餘額	3	9,630,552	2.18
什項資產	131	400,257,193	90.44	基金餘額	31	9,630,552	2.18
暫付及待結轉帳項	1315	729,808	0.16	基金餘額	311	9,630,552	2.18
代管資產	1316	399,527,385	90.28	累積餘額	3111	1,525,224	0.34
				本期賸餘	3112	8,105,328	1.83
				合計：		442,556,676	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國106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		
代管資產-土地	1316-1	262,161,455	59.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	27.06				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,976,469	0.90				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,142,018	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	9,679,780	2.19				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.64				
合計：		442,556,676					

註：