

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)庫存款 | 1112-1 | 10,255,359 | 2.32 | 其他負債 | 22 | 404,531,288 | 91.54 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 31,241,993 | 7.07 | 什項負債 | 221 | 404,531,288 | 91.54 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 75,213 | 0.02 | 存入保證金 | 2211 | 4,970,867 | 1.12 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 48,000 | 0.01 | 應付代管資產 | 2214 | 399,560,421 | 90.41 |
| 其他資產 | 13 | 400,313,467 | 90.58 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 什項資產 | 131 | 400,313,467 | 90.58 | 基金餘額 | 3 | 10,303,359 | 2.33 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 753,046 | 0.17 | 基金餘額 | 31 | 10,303,359 | 2.33 |
| 代管資產 | 1316 | 399,560,421 | 90.41 | 基金餘額 | 311 | 10,303,359 | 2.33 |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 262,161,455 | 59.32 | 累積餘額 | 3111 | 1,525,224 | 0.35 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 8,778,135 | 1.99 |
| | | | | 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：