

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區樟樹國民小學  
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目    |                   | 本年度決算數        |        | 上年度決算數        |        | 比較增減(-)     |         |
|--------|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|
| 名 稱    |                   | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額         | %       |
| 1      | 資 產               | 1,822,607,765 | 100.00 | 1,831,107,734 | 100.00 | -8,499,969  | -0.46   |
| 11     | 流動資產              | 10,305,511    | 0.57   | 9,870,546     | 0.54   | 434,965     | 4.41    |
| 111    | 現金                | 10,305,511    | 0.57   | 9,870,546     | 0.54   | 434,965     | 4.41    |
| 1112   | 銀行存款              | 10,305,511    | 0.57   | 9,870,546     | 0.54   | 434,965     | 4.41    |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款      | 1,226,680     | 0.07   | 1,499,946     | 0.08   | -273,266    | -18.22  |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶        | 8,677,050     | 0.48   | 7,959,664     | 0.43   | 717,386     | 9.01    |
| 1112-4 | 銀行存款-教育儲蓄專戶       | 401,781       | 0.02   | 410,936       | 0.02   | -9,155      | -2.23   |
| 13     | 其他資產              | 1,812,302,254 | 99.43  | 1,821,237,188 | 99.46  | -8,934,934  | -0.49   |
| 131    | 什項資產              | 1,812,302,254 | 99.43  | 1,821,237,188 | 99.46  | -8,934,934  | -0.49   |
| 1315   | 暫付及待結轉帳項          | 926,526       | 0.05   | 152,171       | 0.01   | 774,355     | 508.87  |
| 1316   | 代管資產              | 1,811,375,728 | 99.38  | 1,821,085,017 | 99.45  | -9,709,289  | -0.53   |
| 1316-1 | 代管資產-土地           | 1,746,628,288 | 95.83  | 1,754,041,474 | 95.79  | -7,413,186  | -0.42   |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築        | 64,311,890    | 3.53   | 66,508,472    | 3.63   | -2,196,582  | -3.30   |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備        | 177,848       | 0.01   | 224,374       | 0.01   | -46,526     | -20.74  |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備      | 23,785        | 0.00   | 25,456        | 0.00   | -1,671      | -6.56   |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備         | 65,883        | 0.00   | 81,671        | 0.00   | -15,788     | -19.33  |
| 1316-8 | 代管資產-土地改良物        | 168,034       | 0.01   | 203,570       | 0.01   | -35,536     | -17.46  |
|        | 資 產 合 計           | 1,822,607,765 | 100.00 | 1,831,107,734 | 100.00 | -8,499,969  | -0.46   |
| 2      | 負 債               | 1,821,381,085 | 99.93  | 1,829,777,513 | 99.93  | -8,396,428  | -0.46   |
| 21     | 流動負債              | 8,680,430     | 0.48   | 7,064,391     | 0.39   | 1,616,039   | 22.88   |
| 212    | 應付款項              | 8,680,430     | 0.48   | 7,064,391     | 0.39   | 1,616,039   | 22.88   |
| 2123   | 應付代收款             | 8,680,430     | 0.48   | 6,895,431     | 0.38   | 1,784,999   | 25.89   |
| 2125   | 應付費用              | 0             | 0.00   | 168,960       | 0.01   | -168,960    | -100.00 |
| 22     | 其他負債              | 1,812,700,655 | 99.46  | 1,822,713,122 | 99.54  | -10,012,467 | -0.55   |
| 221    | 什項負債              | 1,812,700,655 | 99.46  | 1,822,713,122 | 99.54  | -10,012,467 | -0.55   |
| 2211   | 存入保證金             | 1,324,927     | 0.07   | 1,627,340     | 0.09   | -302,413    | -18.58  |
| 2214   | 應付代管資產            | 1,811,375,728 | 99.38  | 1,821,085,017 | 99.45  | -9,709,289  | -0.53   |
| 2215   | 暫收及待結轉帳項          | 0             | 0.00   | 765           | 0.00   | -765        | -100.00 |
| 3      | 基金餘額              | 1,226,680     | 0.07   | 1,330,221     | 0.07   | -103,541    | -7.78   |
| 31     | 基金餘額              | 1,226,680     | 0.07   | 1,330,221     | 0.07   | -103,541    | -7.78   |
| 311    | 基金餘額              | 1,226,680     | 0.07   | 1,330,221     | 0.07   | -103,541    | -7.78   |
| 3111   | 累積餘額              | 1,226,680     | 0.07   | 1,330,221     | 0.07   | -103,541    | -7.78   |
|        | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 1,822,607,765 | 100.00 | 1,831,107,734 | 100.00 | -8,499,969  | -0.46   |

信託代理與保證資產

1,000,810

信託代理與保證負債

1,000,810

保管品

450,810

應付保管品

450,810

保證品

550,000

應付保證品

550,000

註：