

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110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	1,895,126,958	100.00	負 債	2	1,864,912,211	98.41
流動資產	11	18,483,825	0.98	流動負債	21	9,026,739	0.48
現金	1101	18,483,825	0.98	應付款項	2102	9,026,739	0.48
銀行存款	110102	18,420,825	0.97	應付代收款	210203	9,026,739	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,746,430	0.46	其他負債	28	1,855,885,472	97.93
存款				什項負債	2801	1,855,885,472	97.93
銀行存款-保管金專	110102-2	9,272,614	0.49	存入保證金	280104	1,279,927	0.07
戶				應付代管資產	280107	1,854,605,545	97.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	401,781	0.02	淨資產	3	30,214,747	1.59
專戶				淨資產	31	30,214,747	1.59
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	3101	30,214,747	1.59
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	22,199,655	1.17
固定資產	14	21,405,317	1.13	本期賸餘	310102	8,015,092	0.42
土地改良物	1402	227,831	0.01	合計：		1,895,126,958	
土地改良物	140201	1,028,679	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-800,848	-0.04				

信託代理與保證資產 887,707

保管品 337,707

保證品 550,000

註：

信託代理與保證負債 887,707

應付保管品 337,707

應付保證品 550,000

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110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		
房屋建築及設備	1404	15,376,495	0.81				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	0.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,709,539	-0.09				
機械及設備	1405	2,273,285	0.12				
機械及設備	140501	8,584,090	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,310,805	-0.33				
交通及運輸設備	1406	428,053	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,716,072	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,288,019	-0.17				
雜項設備	1407	3,099,653	0.16				
雜項設備	140701	10,161,274	0.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,061,621	-0.37				
其他資產	18	1,855,237,816	97.90				
什項資產	1801	1,855,237,816	97.90				

信託代理與保證資產 887,707

保管品 337,707

保證品 550,000

註：

信託代理與保證負債 887,707

應付保管品 337,707

應付保證品 550,000

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110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		
暫付及待結轉帳項	180105	632,271	0.03				
代管資產	180106	1,854,605,545	97.86				
代管資產-土地	180106-1	1,788,636,342	94.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	65,511,890	3.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	177,658	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	23,551	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	88,070	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	168,034	0.01				
合計：		1,895,126,958					
信託代理與保證資產		887,707		信託代理與保證負債		887,707	
保管品		337,707		應付保管品		337,707	
保證品		550,000		應付保證品		550,000	
註：							