

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	1,892,920,574	100.00	負債	2	1,862,851,407	98.41
流動資產	11	16,406,086	0.87	流動負債	21	6,965,511	0.37
現金	1101	16,406,086	0.87	應付款項	2102	6,965,511	0.37
銀行存款	110102	16,343,086	0.86	應付代收款	210203	6,965,511	0.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,599,656	0.45	其他負債	28	1,855,885,896	98.04
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,341,649	0.39	什項負債	2801	1,855,885,896	98.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	401,781	0.02	存入保證金	280104	1,279,927	0.07
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	應付代管資產	280107	1,854,605,969	97.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	30,069,167	1.59
固定資產	14	21,406,511	1.13	淨資產	31	30,069,167	1.59
土地改良物	1402	227,831	0.01	淨資產	3101	30,069,167	1.59
土地改良物	140201	1,028,679	0.05	累積餘額	310101	22,199,655	1.17
累計折舊-土地改良物	140202	-800,848	-0.04	本期賸餘	310102	7,869,512	0.42
				合計：		1,892,920,574	

信託代理與保證資產

991,327

保管品

441,327

保證品

550,000

註：

信託代理與保證負債

991,327

應付保管品

441,327

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		
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	2,273,776	0.12				
機械及設備	140501	8,633,100	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,359,324	-0.34				
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	3,100,356	0.16				
雜項設備	140701	10,231,627	0.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,131,271	-0.38				
其他資產	18	1,855,107,977	98.00				
什項資產	1801	1,855,107,977	98.00				

信託代理與保證資產

991,327

保管品

441,327

保證品

550,000

註：

信託代理與保證負債

991,327

應付保管品

441,327

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		
暫付及待結轉帳項	180105	502,008	0.03				
代管資產	180106	1,854,605,969	97.98				
代管資產-土地	180106-1	1,788,636,342	94.49				
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	177,848	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	23,785	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：		1,892,920,574					

信託代理與保證資產

991,327

保管品

441,327

保證品

550,000

註：

信託代理與保證負債

991,327

應付保管品

441,327

應付保證品

550,000