

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	1,895,144,269	100.00	負 債	2	1,865,086,804	98.41
流動資產	11	18,473,068	0.97	流動負債	21	8,736,332	0.46
現金	1101	18,427,708	0.97	應付款項	2102	8,736,332	0.46
銀行存款	110102	18,364,708	0.97	應付代收款	210203	8,736,332	0.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,543,788	0.45	其他負債	28	1,856,350,472	97.95
存款				什項負債	2801	1,856,350,472	97.95
銀行存款-保管金專	110102-2	9,419,139	0.50	存入保證金	280104	1,744,927	0.09
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	30,057,465	1.59
專戶				淨資產	31	30,057,465	1.59
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	3101	30,057,465	1.59
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	22,199,655	1.17
預付款項	1108	45,360	0.00	本期賸餘	310102	7,857,810	0.41
預付費用	110804	45,360	0.00	合計：		1,895,144,269	
固定資產	14	21,405,317	1.13				
土地改良物	1402	227,831	0.01				

信託代理與保證資產 780,952

保管品 230,952

保證品 550,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 230,952

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		
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				
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				

信託代理與保證資產 780,952

保管品 230,952

保證品 550,000

註：

信託代理與保證負債 780,952

應付保管品 230,952

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		
其他資產	18	1,855,265,884	97.90				
什項資產	1801	1,855,265,884	97.90				
暫付及待結轉帳項	180105	660,339	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：		1,895,144,269					

信託代理與保證資產

780,952

保管品

230,952

保證品

550,000

註：

信託代理與保證負債

780,952

應付保管品

230,952

應付保證品

550,000