

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	1,895,881,482	100.00	負債	2	1,863,652,212	98.30
流動資產	11	18,941,855	1.00	流動負債	21	7,297,240	0.38
現金	1101	18,941,855	1.00	應付款項	2102	7,297,240	0.38
銀行存款	110102	18,878,855	1.00	應付代收款	210203	7,297,240	0.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,760,953	0.57	其他負債	28	1,856,354,972	97.92
存款				什項負債	2801	1,856,354,972	97.92
銀行存款-保管金專	110102-2	7,715,921	0.41	存入保證金	280104	1,749,427	0.09
戶				應付代管資產	280107	1,854,605,545	97.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	401,981	0.02	淨資產	3	32,229,270	1.70
專戶				淨資產	31	32,229,270	1.70
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	3101	32,229,270	1.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	22,199,655	1.17
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	10,029,615	0.53
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,895,881,482	
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 835,402
 保管品 285,402
 保證品 550,000

信託代理與保證負債 835,402
 應付保管品 285,402
 應付保證品 550,000

註：

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		
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		835,402		信託代理與保證負債		835,402	
保管品		285,402		應付保管品		285,402	
保證品		550,000		應付保證品		550,000	

註：

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		
其他資產	18	1,855,534,310	97.87				
什項資產	1801	1,855,534,310	97.87				
暫付及待結轉帳項	180105	928,765	0.05				
代管資產	180106	1,854,605,545	97.82				
代管資產-土地	180106-1	1,788,636,342	94.34				
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：		1,895,881,482					

信託代理與保證資產 835,402
 保管品 285,402
 保證品 550,000
 註：

信託代理與保證負債 835,402
 應付保管品 285,402
 應付保證品 550,000