

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1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	1,893,113,421	100.00	負 債	2	1,863,920,008	98.46
流動資產	11	17,023,141	0.90	流動負債	21	9,234,112	0.49
現金	1101	17,023,141	0.90	應付款項	2102	9,234,112	0.49
銀行存款	110102	16,960,141	0.90	應付代收款	210203	9,234,112	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,735,982	0.41	其他負債	28	1,854,685,896	97.97
存款				什項負債	2801	1,854,685,896	97.97
銀行存款-保管金專	110102-2	8,822,378	0.47	存入保證金	280104	1,279,927	0.07
戶				應付代管資產	280107	1,853,405,969	97.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	401,781	0.02	淨資產	3	29,193,413	1.54
專戶				淨資產	31	29,193,413	1.54
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	3101	29,193,413	1.54
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	22,199,655	1.17
固定資產	14	21,394,431	1.13	本期賸餘	310102	6,993,758	0.37
土地改良物	1402	227,831	0.01	合計：		1,893,113,421	
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 979,627

保管品 429,627

保證品 550,000

註：

信託代理與保證負債 979,627

應付保管品 429,627

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1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	2,273,776	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	3,088,276	0.16				
雜項設備	140701	10,231,427	0.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,143,151	-0.38				
其他資產	18	1,854,695,849	97.97				
什項資產	1801	1,854,695,849	97.97				

信託代理與保證資產 979,627

保管品 429,627

保證品 550,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

979,627

429,627

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1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	1,289,880	0.07				
代管資產	180106	1,853,405,969	97.90				
代管資產-土地	180106-1	1,788,636,342	94.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,311,890	3.40				
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：		1,893,113,421					

信託代理與保證資產

979,627

保管品

429,627

保證品

550,000

註：

信託代理與保證負債

979,627

應付保管品

429,627

應付保證品

550,000