

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本年度           |        | 上年度           |        | 比較增減       |        | 科 目        | 本年度           |        | 上年度           |        | 比較增減       |        |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
|              | 金額            | %      | 金額            | %      | 金額         | %      |            | 金額            | %      | 金額            | %      | 金額         | %      |
| <b>資 產</b>   | 1,909,766,179 | 100.00 | 1,843,580,740 | 100.00 | 66,185,439 | 3.59   | <b>負 債</b> | 1,888,529,256 | 98.89  | 1,821,381,085 | 98.80  | 67,148,171 | 3.69   |
| 流動資產         | 35,433,489    | 1.86   | 10,305,511    | 0.56   | 25,127,978 | 243.83 | 流動負債       | 33,438,584    | 1.75   | 8,680,430     | 0.47   | 24,758,154 | 285.22 |
| 現金           | 35,047,489    | 1.84   | 10,305,511    | 0.56   | 24,741,978 | 240.08 | 應付款項       | 33,438,584    | 1.75   | 8,680,430     | 0.47   | 24,758,154 | 285.22 |
| 銀行存款         | 35,047,489    | 1.84   | 10,305,511    | 0.56   | 24,741,978 | 240.08 | 應付代收款      | 33,438,584    | 1.75   | 8,680,430     | 0.47   | 24,758,154 | 285.22 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1,640,389     | 0.09   | 1,226,680     | 0.07   | 413,709    | 33.73  | 應付代收款      | 33,438,584    | 1.75   | 8,680,430     | 0.47   | 24,758,154 | 285.22 |
| 銀行存款-保管金專戶   | 33,005,862    | 1.73   | 8,677,050     | 0.47   | 24,328,812 | 280.38 | 其他負債       | 1,855,090,672 | 97.14  | 1,812,700,655 | 98.32  | 42,390,017 | 2.34   |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 401,238       | 0.02   | 401,781       | 0.02   | -543       | -0.14  | 什項負債       | 1,855,090,672 | 97.14  | 1,812,700,655 | 98.32  | 42,390,017 | 2.34   |
| 預付款項         | 386,000       | 0.02   | 0             | 0.00   | 386,000    | 0.00   | 存入保證金      | 1,615,487     | 0.08   | 1,324,927     | 0.07   | 290,560    | 21.93  |
| 預付費用         | 386,000       | 0.02   | 0             | 0.00   | 386,000    | 0.00   | 存入保證金      | 1,615,487     | 0.08   | 1,324,927     | 0.07   | 290,560    | 21.93  |
| 固定資產         | 20,409,157    | 1.07   | 20,972,975    | 1.14   | -563,818   | -2.69  | 應付代管資產     | 1,852,276,562 | 96.99  | 1,811,375,728 | 98.25  | 40,900,834 | 2.26   |
| 土地改良物        | 100,532       | 0.01   | 227,831       | 0.01   | -127,299   | -55.87 | 應付代管資產     | 1,852,276,562 | 96.99  | 1,811,375,728 | 98.25  | 40,900,834 | 2.26   |
| 土地改良物        | 1,028,679     | 0.05   | 1,028,679     | 0.06   | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項   | 1,198,623     | 0.06   | 0             | 0.00   | 1,198,623  | 0.00   |
| 累計折舊-土地改良物   | -928,147      | -0.05  | -800,848      | -0.04  | -127,299   | 15.90  | 暫收及待結轉帳項   | 1,198,623     | 0.06   | 0             | 0.00   | 1,198,623  | 0.00   |
| 房屋建築及設備      | 15,038,191    | 0.79   | 15,376,495    | 0.83   | -338,304   | -2.20  | <b>淨資產</b> | 21,236,923    | 1.11   | 22,199,655    | 1.20   | -962,732   | -4.34  |
| 房屋建築及設備      | 17,086,034    | 0.89   | 17,086,034    | 0.93   | 0          | 0.00   | 淨資產        | 21,236,923    | 1.11   | 22,199,655    | 1.20   | -962,732   | -4.34  |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -2,047,843    | -0.11  | -1,709,539    | -0.09  | -338,304   | 19.79  | 淨資產        | 21,236,923    | 1.11   | 22,199,655    | 1.20   | -962,732   | -4.34  |
| 機械及設備        | 2,227,420     | 0.12   | 2,023,776     | 0.11   | 203,644    | 10.06  | 累積餘額       | 21,236,923    | 1.11   | 22,199,655    | 1.20   | -962,732   | -4.34  |
| 機械及設備        | 8,841,096     | 0.46   | 8,383,100     | 0.45   | 457,996    | 5.46   |            |               |        |               |        |            |        |
| 累計折舊-機械及設備   | -6,613,676    | -0.35  | -6,359,324    | -0.34  | -254,352   | 4.00   |            |               |        |               |        |            |        |
| 交通及運輸設備      | 344,979       | 0.02   | 428,053       | 0.02   | -83,074    | -19.41 |            |               |        |               |        |            |        |
| 交通及運輸設備      | 3,734,972     | 0.20   | 3,716,072     | 0.20   | 18,900     | 0.51   |            |               |        |               |        |            |        |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -3,389,993    | -0.18  | -3,288,019    | -0.18  | -101,974   | 3.10   |            |               |        |               |        |            |        |
| 雜項設備         | 2,698,035     | 0.14   | 2,916,820     | 0.16   | -218,785   | -7.50  |            |               |        |               |        |            |        |
| 雜項設備         | 10,588,353    | 0.55   | 10,059,971    | 0.55   | 528,382    | 5.25   |            |               |        |               |        |            |        |
| 合計：          | 1,909,766,179 | 100.00 | 1,843,580,740 | 100.00 | 66,185,439 | 3.59   | 合計：        | 1,909,766,179 | 100.00 | 1,843,580,740 | 100.00 | 66,185,439 | 3.59   |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 1,413,433 | 信託代理與保證負債 | 1,413,433 |
| 保管品       | 173,433   | 應付保管品     | 173,433   |
| 保證品       | 1,240,000 | 應付保證品     | 1,240,000 |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本年度           |        | 上年度           |        | 比較增減       |        | 科 目 | 本年度           |        | 上年度           |        | 比較增減       |      |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|-----|---------------|--------|---------------|--------|------------|------|
|              | 金額            | %      | 金額            | %      | 金額         | %      |     | 金額            | %      | 金額            | %      | 金額         | %    |
| 累計折舊-雜項設備    | -7,890,318    | -0.41  | -7,143,151    | -0.39  | -747,167   | 10.46  |     |               |        |               |        |            |      |
| 其他資產         | 1,853,923,533 | 97.08  | 1,812,302,254 | 98.30  | 41,621,279 | 2.30   |     |               |        |               |        |            |      |
| 什項資產         | 1,853,923,533 | 97.08  | 1,812,302,254 | 98.30  | 41,621,279 | 2.30   |     |               |        |               |        |            |      |
| 暫付及待結轉帳項     | 1,646,971     | 0.09   | 926,526       | 0.05   | 720,445    | 77.76  |     |               |        |               |        |            |      |
| 代管資產         | 1,852,276,562 | 96.99  | 1,811,375,728 | 98.25  | 40,900,834 | 2.26   |     |               |        |               |        |            |      |
| 代管資產-土地      | 1,788,636,342 | 93.66  | 1,746,628,288 | 94.74  | 42,008,054 | 2.41   |     |               |        |               |        |            |      |
| 代管資產-房屋及建築   | 63,282,875    | 3.31   | 64,311,890    | 3.49   | -1,029,015 | -1.60  |     |               |        |               |        |            |      |
| 代管資產-機械及設備   | 131,728       | 0.01   | 177,848       | 0.01   | -46,120    | -25.93 |     |               |        |               |        |            |      |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 21,881        | 0.00   | 23,785        | 0.00   | -1,904     | -8.01  |     |               |        |               |        |            |      |
| 代管資產-什項設備    | 71,234        | 0.00   | 65,883        | 0.00   | 5,351      | 8.12   |     |               |        |               |        |            |      |
| 代管資產-土地改良物   | 132,502       | 0.01   | 168,034       | 0.01   | -35,532    | -21.15 |     |               |        |               |        |            |      |
| 合計：          | 1,909,766,179 | 100.00 | 1,843,580,740 | 100.00 | 66,185,439 | 3.59   | 合計： | 1,909,766,179 | 100.00 | 1,843,580,740 | 100.00 | 66,185,439 | 3.59 |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 1,413,433 | 信託代理與保證負債 | 1,413,433 |
| 保管品       | 173,433   | 應付保管品     | 173,433   |
| 保證品       | 1,240,000 | 應付保證品     | 1,240,000 |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。