

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4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	1,895,313,173	100.00	負 債	2	1,866,197,059	98.46
流動資產	11	18,185,109	0.96	流動負債	21	9,846,587	0.52
現金	1101	18,185,109	0.96	應付款項	2102	9,846,587	0.52
銀行存款	110102	18,122,109	0.96	應付代收款	210203	9,846,587	0.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,647,797	0.40	其他負債	28	1,856,350,472	97.94
存款				什項負債	2801	1,856,350,472	97.94
銀行存款-保管金專	110102-2	10,072,531	0.53	存入保證金	280104	1,744,927	0.09
戶				應付代管資產	280107	1,854,605,545	97.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	401,781	0.02	淨資產	3	29,116,114	1.54
專戶				淨資產	31	29,116,114	1.54
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	3101	29,116,114	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	21,405,317	1.13	本期賸餘	310102	6,916,459	0.36
土地改良物	1402	227,831	0.01	合計：		1,895,313,173	
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 833,587

保管品 283,587

保證品 550,000

註：

信託代理與保證負債 833,587

應付保管品 283,587

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4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		
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				
其他資產	18	1,855,722,747	97.91				
什項資產	1801	1,855,722,747	97.91				

信託代理與保證資產 833,587

保管品 283,587

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

833,587

283,587

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4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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,117,202	0.06				
代管資產	180106	1,854,605,545	97.85				
代管資產-土地	180106-1	1,788,636,342	94.37				
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：		1,895,313,173					

信託代理與保證資產

833,587

保管品

283,587

保證品

550,000

註：

信託代理與保證負債

833,587

應付保管品

283,587

應付保證品

550,000