

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區崇德國民小學

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	54,659,891	100.00	負 債	2	16,983,479	31.07
流動資產	11	38,230,624	69.94	流動負債	21	14,713,278	26.92
現金	1101	38,010,624	69.54	應付款項	2102	14,713,278	26.92
銀行存款	110102	37,930,624	69.39	應付代收款	210203	14,713,278	26.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,059,981	38.53	其他負債	28	2,270,201	4.15
存款				什項負債	2801	2,270,201	4.15
銀行存款-保管金專	110102-2	12,874,038	23.55	存入保證金	280104	2,270,201	4.15
戶				淨資產	3	37,676,412	68.93
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	90,084	0.16	淨資產	31	37,676,412	68.93
專戶				淨資產	3101	37,676,412	68.93
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,906,521	7.15	累積餘額	310101	17,710,533	32.40
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	本期賸餘	310102	19,170,179	35.07
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	795,700	1.00
預付款項	1108	220,000	0.40	合計：		54,659,891	
預付費用	110804	220,000	0.40				
固定資產	14	16,225,429	29.68				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區崇德國民小學

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	1,204,020	2.20				
土地改良物	140201	1,931,843	3.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-727,823	-1.33				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.19				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	18.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-18.37				
機械及設備	1405	5,617,559	10.28				
機械及設備	140501	13,730,725	25.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,113,166	-14.84				
交通及運輸設備	1406	449,411	0.82				
交通及運輸設備	140601	1,248,986	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-799,575	-1.46				
雜項設備	1407	8,852,989	16.20				
雜項設備	140701	18,179,106	33.26				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區崇德國民小學

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-9,326,117	-17.06				
無形資產	16	91,002	0.17				
無形資產	1601	91,002	0.17				
電腦軟體	160102	91,002	0.17				
其他資產	18	112,836	0.21				
什項資產	1801	112,836	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	112,836	0.21				
代管資產	180106	714,128,150	1,306.49				
代管資產-土地	180106-1	688,161,699	1,258.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,825,475	47.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,956	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	38,369	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.15				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

