

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11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	43,870,427	100.00	負 債	2	21,027,166	47.93
流動資產	11	26,050,428	59.38	流動負債	21	18,956,212	43.21
現金	1101	25,830,428	58.88	應付款項	2102	18,956,212	43.21
銀行存款	110102	25,750,428	58.70	應付代收款	210203	18,956,212	43.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,900,810	11.17	其他負債	28	2,070,954	4.72
存款				什項負債	2801	2,070,954	4.72
銀行存款-保管金專	110102-2	18,895,320	43.07	存入保證金	280104	2,070,954	4.72
戶				淨資產	3	22,843,261	52.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	81,496	0.19	淨資產	31	22,843,261	52.07
專戶				淨資產	3101	22,843,261	52.07
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,872,802	4.27	累積餘額	310101	17,710,533	40.37
零用及週轉金	110103	80,000	0.18	本期賸餘	310102	3,246,893	7.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,885,835	4.00
預付款項	1108	220,000	0.50	合計：		43,870,427	
預付費用	110804	220,000	0.50				
固定資產	14	17,551,449	40.01				

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29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11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	2.74				
土地改良物	140201	1,931,843	4.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-727,823	-1.66				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.23				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	23.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-22.89				
機械及設備	1405	5,678,177	12.94				
機械及設備	140501	11,884,357	27.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,206,180	-14.15				
交通及運輸設備	1406	487,872	1.11				
交通及運輸設備	140601	1,253,886	2.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-766,014	-1.75				
雜項設備	1407	10,079,930	22.98				
雜項設備	140701	18,613,924	42.43				

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29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11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	-8,533,994	-19.45				
無形資產	16	91,002	0.21				
無形資產	1601	91,002	0.21				
電腦軟體	160102	91,002	0.21				
其他資產	18	177,548	0.40				
什項資產	1801	177,548	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	177,548	0.40				
代管資產	180106	714,126,665	1,627.81				
代管資產-土地	180106-1	688,161,699	1,568.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,825,475	58.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,836	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	38,004	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.19				

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29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。

