

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8月31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	61,838,027	100.00	負 債	2	16,060,215	25.97
流動資產	11	44,352,140	71.72	流動負債	21	13,789,514	22.30
現金	1101	44,132,140	71.37	應付款項	2102	13,789,514	22.30
銀行存款	110102	44,052,140	71.24	應付代收款	210203	13,789,514	22.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,361,381	45.86	其他負債	28	2,270,701	3.67
存款				什項負債	2801	2,270,701	3.67
銀行存款-保管金專	110102-2	12,007,848	19.42	存入保證金	280104	2,270,701	3.67
戶				淨資產	3	45,777,812	74.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	90,084	0.15	淨資產	31	45,777,812	74.03
專戶				淨資產	3101	45,777,812	74.03
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,592,827	5.81	累積餘額	310101	17,710,533	28.64
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	本期賸餘	310102	26,471,579	42.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,595,700	3.00
預付款項	1108	220,000	0.36	合計：		61,838,027	
預付費用	110804	220,000	0.36				
固定資產	14	17,025,429	27.53				

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8月31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	1.95				
土地改良物	140201	1,931,843	3.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-727,823	-1.18				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.16				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	16.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-16.24				
機械及設備	1405	5,617,559	9.08				
機械及設備	140501	13,730,725	22.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,113,166	-13.12				
交通及運輸設備	1406	449,411	0.73				
交通及運輸設備	140601	1,248,986	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-799,575	-1.29				
雜項設備	1407	9,652,989	15.61				
雜項設備	140701	18,979,106	30.69				

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8月31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	-15.08				
無形資產	16	91,002	0.15				
無形資產	1601	91,002	0.15				
電腦軟體	160102	91,002	0.15				
其他資產	18	369,456	0.60				
什項資產	1801	369,456	0.60				
暫付及待結轉帳項	180105	369,456	0.60				
代管資產	180106	714,128,150	1,154.84				
代管資產-土地	180106-1	688,161,699	1,112.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,825,475	41.76				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.14				

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。

