

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7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	53,784,709	100.00	負 債	2	15,595,672	29.00
流動資產	11	36,652,278	68.15	流動負債	21	13,325,971	24.78
現金	1101	36,432,278	67.74	應付款項	2102	13,325,971	24.78
銀行存款	110102	36,352,278	67.59	應付代收款	210203	13,325,971	24.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,772,606	38.62	其他負債	28	2,269,701	4.22
存款				什項負債	2801	2,269,701	4.22
銀行存款-保管金專	110102-2	11,896,761	22.12	存入保證金	280104	2,269,701	4.22
戶				淨資產	3	38,189,037	71.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	90,084	0.17	淨資產	31	38,189,037	71.00
專戶				淨資產	3101	38,189,037	71.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,592,827	6.68	累積餘額	310101	17,710,533	32.93
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	本期賸餘	310102	18,882,804	35.11
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	0.41	合計：		53,784,709	
預付費用	110804	220,000	0.41				
固定資產	14	17,025,429	31.65				

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7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	2.24				
土地改良物	140201	1,931,843	3.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-727,823	-1.35				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.19				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	18.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-18.67				
機械及設備	1405	5,617,559	10.44				
機械及設備	140501	13,730,725	25.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,113,166	-15.08				
交通及運輸設備	1406	449,411	0.84				
交通及運輸設備	140601	1,248,986	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-799,575	-1.49				
雜項設備	1407	9,652,989	17.95				
雜項設備	140701	18,979,106	35.29				

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7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	-17.34				
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	16,000	0.03				
什項資產	1801	16,000	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	16,000	0.03				
代管資產	180106	714,128,150	1,327.75				
代管資產-土地	180106-1	688,161,699	1,279.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,825,475	48.02				
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	0.16				

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。

