

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5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	55,004,124	100.00	負 債	2	17,683,197	32.15
流動資產	11	38,378,878	69.77	流動負債	21	15,470,676	28.13
現金	1101	38,158,878	69.37	應付款項	2102	15,470,676	28.13
銀行存款	110102	38,078,878	69.23	應付代收款	210203	15,470,676	28.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,720,196	37.67	其他負債	28	2,212,521	4.02
存款				什項負債	2801	2,212,521	4.02
銀行存款-保管金專	110102-2	16,473,607	29.95	存入保證金	280104	2,212,521	4.02
戶				淨資產	3	37,320,927	67.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	89,745	0.16	淨資產	31	37,320,927	67.85
專戶				淨資產	3101	37,320,927	67.85
銀行存款-午餐專戶	110102-5	795,330	1.45	累積餘額	310101	17,710,533	32.20
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	本期賸餘	310102	18,814,694	34.21
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：		55,004,124	
預付費用	110804	220,000	0.40				
固定資產	14	16,209,729	29.47				

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5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	2.19				
土地改良物	140201	1,931,843	3.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-727,823	-1.32				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.18				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	18.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-18.26				
機械及設備	1405	5,617,559	10.21				
機械及設備	140501	13,730,725	24.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,113,166	-14.75				
交通及運輸設備	1406	449,411	0.82				
交通及運輸設備	140601	1,248,986	2.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-799,575	-1.45				
雜項設備	1407	8,837,289	16.07				
雜項設備	140701	18,163,406	33.02				

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5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	-16.96				
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	324,515	0.59				
什項資產	1801	324,515	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	324,515	0.59				
代管資產	180106	714,128,150	1,298.32				
代管資產-土地	180106-1	688,161,699	1,251.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,825,475	46.95				
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。

