

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12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	34,946,126	100.00	負 債	2	18,916,130	54.13
流動資產	11	21,053,672	60.25	流動負債	21	16,845,176	48.20
現金	1101	21,053,672	60.25	應付款項	2102	16,845,176	48.20
銀行存款	110102	21,053,672	60.25	應付代收款	210203	16,845,176	48.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,238,057	6.40	其他負債	28	2,070,954	5.93
存款				什項負債	2801	2,070,954	5.93
銀行存款-保管金專	110102-2	13,439,036	38.46	存入保證金	280104	2,070,954	5.93
戶				淨資產	3	16,029,996	45.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	81,857	0.23	淨資產	31	16,029,996	45.87
專戶				淨資產	3101	16,029,996	45.87
銀行存款-午餐專戶	110102-5	5,294,722	15.15	累積餘額	310101	17,710,533	50.68
零用及週轉金	110103	0	0.00	本期短絀	310103	-3,893,972	-11.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	2,213,435	6.00
預付款項	1108	0	0.00	合計：		34,946,126	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	13,726,937	39.28				

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12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	1,140,269	3.26				
土地改良物	140201	1,931,843	5.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-791,574	-2.27				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.29				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	29.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-28.74				
機械及設備	1405	3,757,022	10.75				
機械及設備	140501	12,238,207	35.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,481,185	-24.27				
交通及運輸設備	1406	360,319	1.03				
交通及運輸設備	140601	1,253,886	3.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-893,567	-2.56				
雜項設備	1407	8,367,877	23.95				
雜項設備	140701	18,613,924	53.26				

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12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	-10,246,047	-29.32				
無形資產	16	65,002	0.19				
無形資產	1601	65,002	0.19				
電腦軟體	160102	65,002	0.19				
其他資產	18	100,515	0.29				
什項資產	1801	100,515	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	100,515	0.29				
代管資產	180106	712,813,819	2,039.75				
代管資產-土地	180106-1	688,161,699	1,969.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,539,383	70.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,836	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	11,250	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.24				

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。

中華民國113年12月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-712, 813, 819	-2, 039.75				
合計：		34, 946, 126					

0

0

0

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。