

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114年1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	47,148,734	100.00	負 債	2	17,807,641	37.77
流動資產	11	29,630,633	62.85	流動負債	21	15,737,687	33.38
現金	1101	29,370,633	62.29	應付款項	2102	15,737,687	33.38
銀行存款	110102	29,290,633	62.12	應付代收款	210203	15,737,687	33.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,949,462	25.34	其他負債	28	2,069,954	4.39
存款				什項負債	2801	2,069,954	4.39
銀行存款-保管金專	110102-2	13,145,093	27.88	存入保證金	280104	2,069,954	4.39
戶				淨資產	3	29,341,093	62.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	81,857	0.17	淨資產	31	29,341,093	62.23
專戶				淨資產	3101	29,341,093	62.23
銀行存款-午餐專戶	110102-5	4,114,221	8.73	累積餘額	310101	16,029,996	34.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.17	本期賸餘	310102	10,051,405	21.32
預付款項	1108	260,000	0.55	淨資產調整數	310104	3,259,692	7.00
預付費用	110804	260,000	0.55	合計：		47,148,734	
固定資產	14	16,986,629	36.03				
土地改良物	1402	1,140,269	2.42				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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	140201	1,931,843	4.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-791,574	-1.68				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.22				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	21.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-21.30				
機械及設備	1405	6,957,022	14.76				
機械及設備	140501	15,438,207	32.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,481,185	-17.99				
交通及運輸設備	1406	360,319	0.76				
交通及運輸設備	140601	1,253,886	2.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-893,567	-1.90				
雜項設備	1407	8,427,569	17.87				
雜項設備	140701	18,673,616	39.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,246,047	-21.73				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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		
無形資產	16	65,002	0.14				
無形資產	1601	65,002	0.14				
電腦軟體	160102	65,002	0.14				
其他資產	18	466,470	0.99				
什項資產	1801	466,470	0.99				
暫付及待結轉帳項	180105	466,470	0.99				
代管資產	180106	712,813,819	1,511.84				
代管資產-土地	180106-1	688,161,699	1,459.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,539,383	52.05				
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	11,250	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.18				
應付代管資產	180107	-712,813,819	-1,511.84				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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		
合計：		47,148,734					

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。