

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10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	53,281,326	100.00	負 債	2	21,462,651	40.28
流動資產	11	35,952,952	67.48	流動負債	21	19,347,380	36.31
現金	1101	35,732,952	67.06	應付款項	2102	19,347,380	36.31
銀行存款	110102	35,652,952	66.91	應付代收款	210203	19,347,380	36.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,351,824	26.94	其他負債	28	2,115,271	3.97
存款				什項負債	2801	2,115,271	3.97
銀行存款-保管金專	110102-2	18,753,480	35.20	存入保證金	280104	2,115,271	3.97
戶				淨資產	3	31,818,675	59.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	81,496	0.15	淨資產	31	31,818,675	59.72
專戶				淨資產	3101	31,818,675	59.72
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,466,152	4.63	累積餘額	310101	17,710,533	33.24
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	本期賸餘	310102	12,478,807	23.42
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,629,335	3.00
預付款項	1108	220,000	0.41	合計：		53,281,326	
預付費用	110804	220,000	0.41				
固定資產	14	17,075,849	32.05				

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10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	2.26				
土地改良物	140201	1,931,843	3.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-727,823	-1.37				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.19				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	19.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-18.85				
機械及設備	1405	5,607,577	10.52				
機械及設備	140501	11,813,757	22.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,206,180	-11.65				
交通及運輸設備	1406	487,872	0.92				
交通及運輸設備	140601	1,253,886	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-766,014	-1.44				
雜項設備	1407	9,674,930	18.16				
雜項設備	140701	18,208,924	34.18				

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10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	-8,533,994	-16.02				
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	161,523	0.30				
什項資產	1801	161,523	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	161,523	0.30				
代管資產	180106	714,126,665	1,340.29				
代管資產-土地	180106-1	688,161,699	1,291.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,825,475	48.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,836	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	38,004	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。

