

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3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	59,919,407	100.00	負 債	2	21,368,199	35.66
流動資產	11	42,185,980	70.40	流動負債	21	18,515,530	30.90
現金	1101	41,925,980	69.97	應付款項	2102	18,515,530	30.90
銀行存款	110102	41,845,980	69.84	應付代收款	210203	18,515,530	30.90
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,624,063	34.42	其他負債	28	2,852,669	4.76
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,348,907	30.62	什項負債	2801	2,852,669	4.76
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	81,857	0.14	存入保證金	280104	2,852,669	4.76
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,791,153	4.66	淨資產	3	38,551,208	64.34
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	淨資產	31	38,551,208	64.34
預付款項	1108	260,000	0.43	淨資產	3101	38,551,208	64.34
預付費用	110804	260,000	0.43	累積餘額	310101	16,029,996	26.75
固定資產	14	17,522,143	29.24	本期賸餘	310102	18,728,724	31.26
土地改良物	1402	1,140,269	1.90	淨資產調整數	310104	3,792,488	6.00
				合計：		59,919,407	

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二十九條後，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3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	3.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-791,574	-1.32				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.17				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	16.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-16.76				
機械及設備	1405	7,461,435	12.45				
機械及設備	140501	15,092,507	25.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,631,072	-12.74				
交通及運輸設備	1406	359,240	0.60				
交通及運輸設備	140601	1,146,010	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-786,770	-1.31				
雜項設備	1407	8,459,749	14.12				
雜項設備	140701	18,595,246	31.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,135,497	-16.92				

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二十九條後，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3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	0.11				
無形資產	1601	65,002	0.11				
電腦軟體	160102	65,002	0.11				
其他資產	18	146,282	0.24				
什項資產	1801	146,282	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	146,282	0.24				
代管資產	180106	754,035,428	1,258.42				
代管資產-土地	180106-1	729,383,308	1,217.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,539,383	40.95				
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	11,250	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.14				
應付代管資產	180107	-754,035,428	-1,258.42				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

