

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9月30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	67,571,730	100.00	負 債	2	22,669,986	33.55
流動資產	11	50,216,675	74.32	流動負債	21	20,399,285	30.19
現金	1101	38,216,385	56.56	應付款項	2102	20,399,285	30.19
銀行存款	110102	38,136,385	56.44	應付代收款	210203	20,399,285	30.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,717,038	23.26	其他負債	28	2,270,701	3.36
存款				什項負債	2801	2,270,701	3.36
銀行存款-保管金專	110102-2	18,736,436	27.73	存入保證金	280104	2,270,701	3.36
戶				淨資產	3	44,901,744	66.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	90,084	0.13	淨資產	31	44,901,744	66.45
專戶				淨資產	3101	44,901,744	66.45
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,592,827	5.32	累積餘額	310101	17,710,533	26.21
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	本期賸餘	310102	25,572,511	37.84
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,618,700	2.00
預付款項	1108	12,000,290	17.76	合計：		67,571,730	
預付費用	110804	12,000,290	17.76				
固定資產	14	17,013,414	25.18				

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9月30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	1.78				
土地改良物	140201	1,931,843	2.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-727,823	-1.08				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.15				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	15.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-14.86				
機械及設備	1405	5,596,942	8.28				
機械及設備	140501	11,803,122	17.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,206,180	-9.18				
交通及運輸設備	1406	472,072	0.70				
交通及運輸設備	140601	1,238,086	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-766,014	-1.13				
雜項設備	1407	9,638,930	14.26				
雜項設備	140701	18,172,924	26.89				

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9月30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	-12.63				
無形資產	16	91,002	0.13				
無形資產	1601	91,002	0.13				
電腦軟體	160102	91,002	0.13				
其他資產	18	250,639	0.37				
什項資產	1801	250,639	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	250,639	0.37				
代管資產	180106	714,126,665	1,056.84				
代管資產-土地	180106-1	688,161,699	1,018.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,825,475	38.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,836	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	38,004	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.13				

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。

