

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5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	55,004,124	100.00	負債	2	17,683,197	32.15
流動資產	11	38,378,878	69.77	流動負債	21	15,470,676	28.13
現金	1101	38,158,878	69.37	應付款項	2102	15,470,676	28.13
銀行存款	110102	38,078,878	69.23	應付代收款	210203	15,470,676	28.13
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,720,196	37.67	其他負債	28	2,212,521	4.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,473,607	29.95	什項負債	2801	2,212,521	4.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	89,745	0.16	存入保證金	280104	2,212,521	4.02
銀行存款-午餐專戶	110102-5	795,330	1.45	淨資產	3	37,320,927	67.85
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	淨資產	31	37,320,927	67.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	37,320,927	67.85
預付款項	1108	220,000	0.40	累積餘額	310101	17,710,533	32.20
預付費用	110804	220,000	0.40	本期賸餘	310102	18,814,694	34.21
固定資產	14	16,209,729	29.47	淨資產調整數	310104	795,700	1.00
				合計：		55,004,124	

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5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	2.19				
土地改良物	140201	1,931,843	3.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-727,823	-1.32				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.18				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	18.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-18.26				
機械及設備	1405	5,617,559	10.21				
機械及設備	140501	13,730,725	24.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,113,166	-14.75				
交通及運輸設備	1406	449,411	0.82				
交通及運輸設備	140601	1,248,986	2.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-799,575	-1.45				
雜項設備	1407	8,837,289	16.07				
雜項設備	140701	18,163,406	33.02				

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5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	-9,326,117	-16.96				
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	324,515	0.59				
什項資產	1801	324,515	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	324,515	0.59				
代管資產	180106	714,128,150	1,298.32				
代管資產-土地	180106-1	688,161,699	1,251.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,825,475	46.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,956	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	38,369	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.15				
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5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		
應付代管資產	180107	-714,128,150	-1,298.32				
合計：		55,004,124					

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。