

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 | 57,627,178 | 100.00 | 負債 | 2 | 22,539,865 | 39.11 |
| 流動資產 | 11 | 41,150,845 | 71.41 | 流動負債 | 21 | 20,314,544 | 35.25 |
| 現金 | 1101 | 40,930,845 | 71.03 | 應付款項 | 2102 | 20,314,544 | 35.25 |
| 銀行存款 | 110102 | 40,850,845 | 70.89 | 應付代收款 | 210203 | 20,314,544 | 35.25 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 18,513,282 | 32.13 | 其他負債 | 28 | 2,225,321 | 3.86 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 19,216,606 | 33.35 | 什項負債 | 2801 | 2,225,321 | 3.86 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 89,745 | 0.16 | 存入保證金 | 280104 | 2,225,321 | 3.86 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-5 | 3,031,212 | 5.26 | 淨資產 | 3 | 35,087,313 | 60.89 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.14 | 淨資產 | 31 | 35,087,313 | 60.89 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 35,087,313 | 60.89 |
| 預付款項 | 1108 | 220,000 | 0.38 | 累積餘額 | 310101 | 17,710,533 | 30.73 |
| 預付費用 | 110804 | 220,000 | 0.38 | 本期賸餘 | 310102 | 16,607,780 | 28.82 |
| 固定資產 | 14 | 16,183,029 | 28.08 | 淨資產調整數 | 310104 | 769,000 | 1.00 |
| | | | | 合計： | | 57,627,178 | |

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 | 1402 | 1,204,020 | 2.09 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 1,931,843 | 3.35 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -727,823 | -1.26 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 101,450 | 0.18 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 10,145,000 | 17.60 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -10,043,550 | -17.43 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,590,859 | 9.70 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 13,704,025 | 23.78 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,113,166 | -14.08 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 449,411 | 0.78 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,248,986 | 2.17 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -799,575 | -1.39 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,837,289 | 15.34 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 18,163,406 | 31.52 | | | | |

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 | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,326,117 | -16.18 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 91,002 | 0.16 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 91,002 | 0.16 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 91,002 | 0.16 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 202,302 | 0.35 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 202,302 | 0.35 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 202,302 | 0.35 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 713,912,680 | 1,238.85 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 688,161,699 | 1,194.16 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 25,610,005 | 44.44 | | | | |
| 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 | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -713,912,680 | -1,238.85 | | | | |
| 合計： | | 57,627,178 | | | | | |

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。