

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1		100.00	負債	2	626,583,000	96.50
流動資產	11	649,312,319		流動負債	21	17,136,408	2.64
現金	1101	30,917,099	4.76	應付款項	2102	17,136,408	2.64
銀行存款	110102	30,747,099	4.74	應付代收款	210203	17,136,408	2.64
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	30,667,099	4.72	其他負債	28	609,446,592	93.86
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,828,096	1.67	什項負債	2801	609,446,592	93.86
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	17,684,262	2.72	存入保證金	280104	3,028,387	0.47
銀行存款-午餐專戶	110102-5	93,797	0.01	應付代管資產	280107	606,418,205	93.39
零用及週轉金	110103	2,060,944	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	80,000	0.01	淨資產	3	22,729,319	3.50
預付費用	110804	170,000	0.03	淨資產	31	22,729,319	3.50
固定資產	14	170,000	0.03	淨資產	3101	22,729,319	3.50
土地改良物	1402	170,000	0.03	累積餘額	310101	14,685,062	2.26
		11,655,738	1.80	本期賸餘	310102	8,044,257	1.24
		1,395,273	0.21	合計：		649,312,319	
信託代理與保證資產		595,244		信託代理與保證負債		595,244	
保管品		390,960		應付保管品		390,960	
保證品		204,284		應付保證品		204,284	

信託代理與保證資產

保管品

保證品

註：

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	1,931,843	0.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-536,570	-0.08				
房屋及建築	1404	1,977,087	0.30				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	1.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,167,913	-1.26				
機械及設備	1405	3,963,951	0.61				
機械及設備	140501	11,020,959	1.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,057,008	-1.09				
交通及運輸設備	1406	602,438	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,001,726	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-399,288	-0.06				
雜項設備	1407	3,716,989	0.57				
雜項設備	140701	10,568,347	1.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,851,358	-1.06				
		595,244				595,244	
		390,960				390,960	
		204,284				204,284	

信託代理與保證資產

保管品

保證品

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	606,739,482	93.44				
什項資產	1801	606,739,482	93.44				
暫付及待結轉帳項	180105	321,277	0.05				
代管資產	180106	606,418,205	93.39				
代管資產-土地	180106-1	577,500,455	88.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,529,100	4.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	170,844	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	357	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	132,798	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.01				
合計：		649,312,319					
信託代理與保證資產		595,244		信託代理與保證負債		595,244	
保管品		390,960		應付保管品		390,960	
保證品		204,284		應付保證品		204,284	

註：