

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3月31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	658,315,301	100.00	負債	2	633,939,989	96.30
流動資產	11	40,117,010	6.09	流動負債	21	24,493,397	3.72
現金	1101	39,947,010	6.07	應付款項	2102	24,493,397	3.72
銀行存款	110102	39,867,010	6.06	應付代收款	210203	24,493,397	3.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,361,574	1.88	其他負債	28	609,446,592	92.58
存款				什項負債	2801	609,446,592	92.58
銀行存款-保管金專	110102-2	25,371,428	3.85	存入保證金	280104	3,028,387	0.46
戶				應付代管資產	280107	606,418,205	92.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	93,797	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	24,375,312	3.70
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,040,211	0.31	淨資產	31	24,375,312	3.70
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	24,375,312	3.70
預付款項	1108	170,000	0.03	累積餘額	310101	14,685,062	2.23
預付費用	110804	170,000	0.03	本期賸餘	310102	9,690,250	1.47
固定資產	14	11,763,738	1.79	合計：		658,315,301	
土地改良物	1402	1,395,273	0.21				

信託代理與保證資產 496,244
 保管品 291,960
 保證品 204,284

信託代理與保證負債 496,244
 應付保管品 291,960
 應付保證品 204,284

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3月31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	0.29				
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	1.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,167,913	-1.24				
機械及設備	1405	3,963,951	0.60				
機械及設備	140501	11,020,959	1.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,057,008	-1.07				
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	3,824,989	0.58				
雜項設備	140701	10,676,347	1.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,851,358	-1.04				
信託代理與保證資產		496,244		信託代理與保證負債		496,244	
保管品		291,960		應付保管品		291,960	
保證品		204,284		應付保證品		204,284	

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3月31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	606,434,553	92.12				
什項資產	1801	606,434,553	92.12				
暫付及待結轉帳項	180105	16,348	0.00				
代管資產	180106	606,418,205	92.12				
代管資產-土地	180106-1	577,500,455	87.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,529,100	4.33				
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：		658,315,301					

信託代理與保證資產

496,244

保管品

291,960

保證品

204,284

註：

信託代理與保證負債

496,244

應付保管品

291,960

應付保證品

204,284