

# 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12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	634,079,195	100.00	負債	2	622,193,253	98.13
流動資產	11	18,370,543	2.90	流動負債	21	13,898,683	2.19
現金	1101	17,721,543	2.79	應付款項	2102	13,898,683	2.19
銀行存款	110102	17,721,543	2.79	應付代收款	210203	13,898,683	2.19
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,968,760	0.31	其他負債	28	608,294,570	95.93
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,715,342	2.01	什項負債	2801	608,294,570	95.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	93,890	0.01	存入保證金	280104	1,990,236	0.31
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,943,551	0.46	應付代管資產	280107	605,358,334	95.47
預付款項	1108	649,000	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	946,000	0.15
預付費用	110804	649,000	0.10	淨資產	3	11,885,942	1.87
固定資產	14	10,214,182	1.61	淨資產	31	11,885,942	1.87
土地改良物	1402	1,331,522	0.21	淨資產	3101	11,885,942	1.87
土地改良物	140201	1,931,843	0.30	累積餘額	310101	11,885,942	1.87
				合計：		634,079,195	
信託代理與保證資產		184,584		信託代理與保證負債		184,584	
保管品		107,300		應付保管品		107,300	
保證品		77,284		應付保證品		77,284	

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-600,321	-0.09				
房屋建築及設備	1404	972,732	0.15				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	1.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,172,268	-1.45				
機械及設備	1405	4,122,743	0.65				
機械及設備	140501	10,724,921	1.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,602,178	-1.04				
交通及運輸設備	1406	483,402	0.08				
交通及運輸設備	140601	1,035,226	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-551,824	-0.09				
雜項設備	1407	3,303,783	0.52				
雜項設備	140701	10,976,389	1.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,672,606	-1.21				
其他資產	18	605,494,470	95.49				
		184,584		信託代理與保證負債		184,584	
		107,300		應付保管品		107,300	
		77,284		應付保證品		77,284	

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12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		
什項資產	1801	605,494,470	95.49				
暫付及待結轉帳項	180105	136,136	0.02				
代管資產	180106	605,358,334	95.47				
代管資產-土地	180106-1	577,500,455	91.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,556,068	4.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	113,807	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	240	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	103,113	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.01				
合計：		634,079,195					
信託代理與保證資產		184,584		信託代理與保證負債		184,584	
保管品		107,300		應付保管品		107,300	
保證品		77,284		應付保證品		77,284	
註：							