

# 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111年2月28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        | 663,767,040 | 100.00 | 負債        | 2      | 644,459,922 | 97.09 |
| 流動資產         | 11       | 25,638,023  | 3.86   | 流動負債      | 21     | 13,839,313  | 2.08  |
| 現金           | 1101     | 24,769,023  | 3.73   | 應付款項      | 2102   | 13,839,313  | 2.08  |
| 銀行存款         | 110102   | 24,689,023  | 3.72   | 應付代收款     | 210203 | 13,839,313  | 2.08  |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 9,026,136   | 1.36   | 其他負債      | 28     | 630,620,609 | 95.01 |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 14,238,493  | 2.15   | 什項負債      | 2801   | 630,620,609 | 95.01 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 110102-4 | 93,890      | 0.01   | 存入保證金     | 280104 | 1,993,936   | 0.30  |
| 銀行存款-午餐專戶    | 110102-5 | 1,330,504   | 0.20   | 應付代管資產    | 280107 | 627,680,673 | 94.56 |
| 零用及週轉金       | 110103   | 80,000      | 0.01   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 946,000     | 0.14  |
| 預付款項         | 1108     | 869,000     | 0.13   | 淨資產       | 3      | 19,307,118  | 2.91  |
| 預付費用         | 110804   | 869,000     | 0.13   | 淨資產       | 31     | 19,307,118  | 2.91  |
| 固定資產         | 14       | 10,277,982  | 1.55   | 淨資產       | 3101   | 19,307,118  | 2.91  |
| 土地改良物        | 1402     | 1,331,522   | 0.20   | 累積餘額      | 310101 | 11,885,942  | 1.79  |
|              |          |             |        | 本期賸餘      | 310102 | 7,421,176   | 1.12  |
|              |          |             |        | 合計：       |        | 663,767,040 |       |
| 信託代理與保證資產    |          | 462,884     |        | 信託代理與保證負債 |        | 462,884     |       |
| 保管品          |          | 385,600     |        | 應付保管品     |        | 385,600     |       |
| 保證品          |          | 77,284      |        | 應付保證品     |        | 77,284      |       |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 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111年2月28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        | 140201 | 1,931,843  | 0.29  |           |    |         |   |
| 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 | 1.53  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -9,172,268 | -1.38 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,186,543  | 0.63  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,788,721 | 1.63  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,602,178 | -0.99 |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 483,402    | 0.07  |           |    |         |   |
| 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   | -0.08 |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,303,783  | 0.50  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,976,389 | 1.65  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,672,606 | -1.16 |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 462,884    |       | 信託代理與保證負債 |    | 462,884 |   |
| 保管品          |        | 385,600    |       | 應付保管品     |    | 385,600 |   |
| 保證品          |        | 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 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111年2月28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 |    |   |
| 其他資產         | 18       | 627,851,035 | 94.59 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 627,851,035 | 94.59 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 170,362     | 0.03  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 627,680,673 | 94.56 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 599,822,794 | 90.37 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 27,556,068  | 4.15  |        |    |    |   |
| 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：          |          | 663,767,040 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

  保管品

  保證品

信託代理與保證負債

  應付保管品

  應付保證品

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

462,884

385,600

77,284

462,884

385,600

77,284