

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7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	669,587,882	100.00	負債	2	642,844,646	96.01
流動資產	11	31,072,038	4.64	流動負債	21	12,773,810	1.91
現金	1101	30,852,038	4.61	應付款項	2102	12,773,810	1.91
銀行存款	110102	30,772,038	4.60	應付代收款	210203	12,773,810	1.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,748,867	2.35	其他負債	28	630,070,836	94.10
存款				什項負債	2801	630,070,836	94.10
銀行存款-保管金專	110102-2	12,082,770	1.80	存入保證金	280104	2,390,713	0.36
戶				應付代管資產	280107	627,680,123	93.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	93,960	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	26,743,236	3.99
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,846,441	0.43	淨資產	31	26,743,236	3.99
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	26,743,236	3.99
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	11,885,942	1.78
預付款項	1108	220,000	0.03	本期賸餘	310102	14,857,294	2.22
預付費用	110804	220,000	0.03	合計：		669,587,882	
固定資產	14	10,694,369	1.60				
信託代理與保證資產		240,411		信託代理與保證負債		240,411	
保管品		163,127		應付保管品		163,127	
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7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	1,331,522	0.20				
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	1.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,172,268	-1.37				
機械及設備	1405	4,259,063	0.64				
機械及設備	140501	10,650,177	1.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,391,114	-0.95				
交通及運輸設備	1406	483,402	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,035,226	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-551,824	-0.08				
雜項設備	1407	3,647,650	0.54				
雜項設備	140701	11,059,795	1.65				
信託代理與保證資產		240,411		信託代理與保證負債		240,411	
保管品		163,127		應付保管品		163,127	
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7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	-7,412,145	-1.11				
其他資產	18	627,821,475	93.76				
什項資產	1801	627,821,475	93.76				
暫付及待結轉帳項	180105	141,352	0.02				
代管資產	180106	627,680,123	93.74				
代管資產-土地	180106-1	599,822,794	89.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,556,068	4.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	113,257	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：		669,587,882					
信託代理與保證資產		240,411		信託代理與保證負債		240,411	
保管品		163,127		應付保管品		163,127	
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。