

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10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	676,648,114	100.00	負債	2	646,531,786	95.55
流動資產	11	31,212,957	4.61	流動負債	21	16,689,465	2.47
現金	1101	30,992,957	4.58	應付款項	2102	16,689,465	2.47
銀行存款	110102	30,912,957	4.57	應付代收款	210203	16,689,465	2.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,262,076	1.81	其他負債	28	629,842,321	93.08
存款				什項負債	2801	629,842,321	93.08
銀行存款-保管金專	110102-2	16,766,882	2.48	存入保證金	280104	2,166,478	0.32
戶				應付代管資產	280107	627,675,843	92.76
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	30,116,328	4.45
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,790,039	0.26	淨資產	31	30,116,328	4.45
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	30,116,328	4.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	11,885,942	1.76
預付款項	1108	220,000	0.03	本期賸餘	310102	18,230,386	2.69
預付費用	110804	220,000	0.03	合計：		676,648,114	
固定資產	14	17,554,252	2.59				
信託代理與保證資產		291,804		信託代理與保證負債		291,804	
保管品		214,520		應付保管品		214,520	
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10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	0.14				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	1.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,172,268	-1.36				
機械及設備	1405	4,330,137	0.64				
機械及設備	140501	9,797,410	1.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,467,273	-0.81				
交通及運輸設備	1406	509,406	0.08				
交通及運輸設備	140601	999,066	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-489,660	-0.07				
雜項設備	1407	10,410,455	1.54				
雜項設備	140701	17,602,826	2.60				
信託代理與保證資產		291,804		信託代理與保證負債		291,804	
保管品		214,520		應付保管品		214,520	
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10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	-7,192,371	-1.06				
其他資產	18	627,880,905	92.79				
什項資產	1801	627,880,905	92.79				
暫付及待結轉帳項	180105	205,062	0.03				
代管資產	180106	627,675,843	92.76				
代管資產-土地	180106-1	599,822,794	88.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,556,068	4.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	113,089	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	99,001	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.01				
合計：		676,648,114					
信託代理與保證資產		291,804		信託代理與保證負債		291,804	
保管品		214,520		應付保管品		214,520	
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。