

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11月30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	669,556,510	100.00	負債	2	649,279,991	96.97
流動資產	11	23,730,024	3.54	流動負債	21	19,530,907	2.92
現金	1101	23,510,024	3.51	應付款項	2102	19,530,907	2.92
銀行存款	110102	23,430,024	3.50	應付代收款	210203	19,530,907	2.92
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,199,617	0.33	其他負債	28	629,749,084	94.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,896,526	2.97	什項負債	2801	629,749,084	94.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	93,960	0.01	存入保證金	280104	2,073,241	0.31
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,239,921	0.19	應付代管資產	280107	627,675,843	93.75
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	20,276,519	3.03
預付款項	1108	220,000	0.03	淨資產	31	20,276,519	3.03
預付費用	110804	220,000	0.03	淨資產	3101	20,276,519	3.03
固定資產	14	17,776,902	2.66	累積餘額	310101	11,885,942	1.78
				本期賸餘	310102	8,390,577	1.25
				合計：		669,556,510	
信託代理與保證資產		199,404		信託代理與保證負債		199,404	
保管品		122,120		應付保管品		122,120	
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11月30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	4,330,137	0.65				
機械及設備	140501	9,797,410	1.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,467,273	-0.82				
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	10,633,105	1.59				
雜項設備	140701	17,825,476	2.66				
信託代理與保證資產		199,404		信託代理與保證負債		199,404	
保管品		122,120		應付保管品		122,120	
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11月30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	-1.07				
其他資產	18	628,049,584	93.80				
什項資產	1801	628,049,584	93.80				
暫付及待結轉帳項	180105	373,741	0.06				
代管資產	180106	627,675,843	93.75				
代管資產-土地	180106-1	599,822,794	89.59				
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	113,089	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：		669,556,510					
信託代理與保證資產		199,404		信託代理與保證負債		199,404	
保管品		122,120		應付保管品		122,120	
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。