

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112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	732,802,151	100.00	負債	2	707,495,928	96.55
流動資產	11	34,420,035	4.70	流動負債	21	25,271,066	3.45
現金	1101	34,200,035	4.67	應付款項	2102	25,271,066	3.45
銀行存款	110102	34,120,035	4.66	應付代收款	210203	25,271,066	3.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,708,435	0.92	其他負債	28	682,224,862	93.10
存款				什項負債	2801	682,224,862	93.10
銀行存款-保管金專	110102-2	23,728,246	3.24	存入保證金	280104	2,411,240	0.33
戶				應付代管資產	280107	679,813,622	92.77
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	89,433	0.01	淨資產	3	25,306,223	3.45
專戶				淨資產	31	25,306,223	3.45
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,593,921	0.49	淨資產	3101	25,306,223	3.45
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	累積餘額	310101	15,733,434	2.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	9,572,789	1.31
預付款項	1108	220,000	0.03	合計：		732,802,151	
預付費用	110804	220,000	0.03				
固定資產	14	18,167,786	2.48				
信託代理與保證資產		239,520		信託代理與保證負債		239,520	
保管品		239,520		應付保管品		239,520	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	1,267,771	0.17				
土地改良物	140201	1,931,843	0.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-664,072	-0.09				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.01				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	1.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-1.37				
機械及設備	1405	6,287,515	0.86				
機械及設備	140501	12,476,220	1.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,188,705	-0.84				
交通及運輸設備	1406	620,499	0.08				
交通及運輸設備	140601	1,248,986	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,487	-0.09				
雜項設備	1407	9,890,551	1.35				
雜項設備	140701	17,791,405	2.43				
信託代理與保證資產		239,520		信託代理與保證負債		239,520	
保管品		239,520		應付保管品		239,520	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	-7,900,854	-1.08				
無形資產	16	130,002	0.02				
無形資產	1601	130,002	0.02				
電腦軟體	160102	130,002	0.02				
其他資產	18	680,084,328	92.81				
什項資產	1801	680,084,328	92.81				
暫付及待結轉帳項	180105	270,706	0.04				
代管資產	180106	679,813,622	92.77				
代管資產-土地	180106-1	653,013,122	89.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	26,583,037	3.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	65,253	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	67,559	0.01				
信託代理與保證資產		239,520		信託代理與保證負債		239,520	
保管品		239,520		應付保管品		239,520	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.01				
合計：		732,802,151					

信託代理與保證資產

239,520

信託代理與保證負債

239,520

保管品

239,520

應付保管品

239,520

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。