

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12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	661,085,413	100.00	負債	2	645,351,979	97.62
流動資產	11	20,272,485	3.07	流動負債	21	16,746,102	2.53
現金	1101	20,083,134	3.04	應付款項	2102	16,746,102	2.53
銀行存款	110102	20,083,134	3.04	應付代收款	210203	16,746,102	2.53
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,557,777	0.24	其他負債	28	628,605,877	95.09
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,363,032	2.02	什項負債	2801	628,605,877	95.09
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	94,140	0.01	存入保證金	280104	1,980,091	0.30
銀行存款-午餐專戶	110102-5	5,068,185	0.77	應付代管資產	280107	626,625,786	94.79
零用及週轉金	110103	0	0.00	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	15,733,434	2.38
預付款項	1108	189,351	0.03	淨資產	31	15,733,434	2.38
預付費用	110804	189,351	0.03	淨資產	3101	15,733,434	2.38
固定資產	14	13,986,306	2.12	累積餘額	310101	15,733,434	2.38
				合計：		661,085,413	
信託代理與保證資產		103,374		信託代理與保證負債		103,374	
保管品		26,090		應付保管品		26,090	
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12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	0.19				
土地改良物	140201	1,931,843	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-664,072	-0.10				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.02				
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	-10,043,550	-1.52				
機械及設備	1405	2,776,176	0.42				
機械及設備	140501	9,797,410	1.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,021,234	-1.06				
交通及運輸設備	1406	469,379	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,097,866	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,487	-0.10				
雜項設備	1407	9,371,530	1.42				
雜項設備	140701	17,844,976	2.70				
信託代理與保證資產		103,374		信託代理與保證負債		103,374	
保管品		26,090		應付保管品		26,090	
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12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	-8,473,446	-1.28				
其他資產	18	626,826,622	94.82				
什項資產	1801	626,826,622	94.82				
暫付及待結轉帳項	180105	200,836	0.03				
代管資產	180106	626,625,786	94.79				
代管資產-土地	180106-1	599,822,794	90.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	26,583,037	4.02				
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	240	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	69,811	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.01				
合計：		661,085,413					
信託代理與保證資產		103,374		信託代理與保證負債		103,374	
保管品		26,090		應付保管品		26,090	
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。