

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1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	671,689,953	100.00	負債	2	643,434,209	95.79
流動資產	11	27,299,408	4.06	流動負債	21	14,871,562	2.21
現金	1101	26,890,057	4.00	應付款項	2102	14,871,562	2.21
銀行存款	110102	26,810,057	3.99	應付代收款	210203	14,871,562	2.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,373,124	1.54	其他負債	28	628,562,647	93.58
存款				什項負債	2801	628,562,647	93.58
銀行存款-保管金專	110102-2	12,337,430	1.84	存入保證金	280104	1,936,861	0.29
戶				應付代管資產	280107	626,625,786	93.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	94,140	0.01	淨資產	3	28,255,744	4.21
專戶				淨資產	31	28,255,744	4.21
銀行存款-午餐專戶	110102-5	4,005,363	0.60	淨資產	3101	28,255,744	4.21
專戶				累積餘額	310101	15,733,434	2.34
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	本期賸餘	310102	12,522,310	1.86
預付款項	1108	409,351	0.06	合計：		671,689,953	
預付費用	110804	409,351	0.06				
固定資產	14	17,393,269	2.59				
土地改良物	1402	1,267,771	0.19				
信託代理與保證資產		377,540		信託代理與保證負債		377,540	
保管品		377,540		應付保管品		377,540	
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1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	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	1.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-1.50				
機械及設備	1405	6,140,176	0.91				
機械及設備	140501	13,161,410	1.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,021,234	-1.05				
交通及運輸設備	1406	469,379	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,097,866	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,487	-0.09				
雜項設備	1407	9,414,493	1.40				
雜項設備	140701	17,887,939	2.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,473,446	-1.26				
信託代理與保證資產		377,540		信託代理與保證負債		377,540	
保管品		377,540		應付保管品		377,540	
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1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		
其他資產	18	626,997,276	93.35				
什項資產	1801	626,997,276	93.35				
暫付及待結轉帳項	180105	371,490	0.06				
代管資產	180106	626,625,786	93.29				
代管資產-土地	180106-1	599,822,794	89.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	26,583,037	3.96				
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：		671,689,953					

信託代理與保證資產

377,540

信託代理與保證負債

377,540

保管品

377,540

應付保管品

377,540

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。