

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4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	731,775,217	100.00	負債	2	698,728,334	95.48
流動資產	11	33,684,470	4.60	流動負債	21	17,080,599	2.33
現金	1101	33,464,470	4.57	應付款項	2102	17,080,599	2.33
銀行存款	110102	33,384,470	4.56	應付代收款	210203	17,080,599	2.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,843,872	2.03	其他負債	28	681,647,735	93.15
存款				什項負債	2801	681,647,735	93.15
銀行存款-保管金專	110102-2	16,809,066	2.30	存入保證金	280104	1,831,621	0.25
戶				應付代管資產	280107	679,816,114	92.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	94,140	0.01	淨資產	3	33,046,883	4.52
專戶				淨資產	31	33,046,883	4.52
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,637,392	0.22	淨資產	3101	33,046,883	4.52
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	累積餘額	310101	15,733,434	2.15
預付款項	1108	220,000	0.03	本期賸餘	310102	17,313,449	2.37
預付費用	110804	220,000	0.03	合計：		731,775,217	
固定資產	14	17,773,009	2.43				
土地改良物	1402	1,267,771	0.17				
信託代理與保證資產		97,535		信託代理與保證負債		97,535	
保管品		97,535		應付保管品		97,535	
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4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	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	1.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-1.37				
機械及設備	1405	6,288,306	0.86				
機械及設備	140501	13,267,794	1.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,979,488	-0.95				
交通及運輸設備	1406	539,379	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,167,866	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,487	-0.09				
雜項設備	1407	9,576,103	1.31				
雜項設備	140701	18,049,549	2.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,473,446	-1.16				
信託代理與保證資產		97,535		信託代理與保證負債		97,535	
保管品		97,535		應付保管品		97,535	
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4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		
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	680,187,736	92.95				
什項資產	1801	680,187,736	92.95				
暫付及待結轉帳項	180105	371,622	0.05				
代管資產	180106	679,816,114	92.90				
代管資產-土地	180106-1	653,013,122	89.24				
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	240	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	69,811	0.01				
信託代理與保證資產		97,535		信託代理與保證負債		97,535	
保管品		97,535		應付保管品		97,535	
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4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		
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.01				
合計：		731,775,217					
信託代理與保證資產		97,535		信託代理與保證負債		97,535	
保管品		97,535		應付保管品		97,535	
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。