

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7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	744,240,929	100.00	負債	2	707,964,894	95.13
流動資產	11	46,331,624	6.23	流動負債	21	26,168,806	3.52
現金	1101	46,111,624	6.20	應付款項	2102	26,168,806	3.52
銀行存款	110102	46,031,624	6.19	應付代收款	210203	26,168,806	3.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,933,387	2.41	其他負債	28	681,796,088	91.61
存款				什項負債	2801	681,796,088	91.61
銀行存款-保管金專	110102-2	24,414,883	3.28	存入保證金	280104	1,980,364	0.27
戶				應付代管資產	280107	679,815,724	91.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	89,433	0.01	淨資產	3	36,276,035	4.87
專戶				淨資產	31	36,276,035	4.87
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,593,921	0.48	淨資產	3101	36,276,035	4.87
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	累積餘額	310101	15,733,434	2.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	20,542,601	2.76
預付款項	1108	220,000	0.03	合計：		744,240,929	
預付費用	110804	220,000	0.03				
固定資產	14	17,912,646	2.41				
信託代理與保證資產		20,520		信託代理與保證負債		20,520	
保管品		20,520		應付保管品		20,520	
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7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	1.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-1.35				
機械及設備	1405	6,294,029	0.85				
機械及設備	140501	13,252,374	1.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,958,345	-0.93				
交通及運輸設備	1406	585,499	0.08				
交通及運輸設備	140601	1,213,986	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,487	-0.08				
雜項設備	1407	9,663,897	1.30				
雜項設備	140701	17,786,703	2.39				
信託代理與保證資產		20,520		信託代理與保證負債		20,520	
保管品		20,520		應付保管品		20,520	
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7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	-8,122,806	-1.09				
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	679,866,657	91.35				
什項資產	1801	679,866,657	91.35				
暫付及待結轉帳項	180105	50,933	0.01				
代管資產	180106	679,815,724	91.34				
代管資產-土地	180106-1	653,013,122	87.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	26,583,037	3.57				
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	69,661	0.01				
信託代理與保證資產		20,520		信託代理與保證負債		20,520	
保管品		20,520		應付保管品		20,520	
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7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：		744,240,929					

信託代理與保證資產

20,520

信託代理與保證負債

20,520

保管品

20,520

應付保管品

20,520

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。