

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	658,306,010	100.00	負債	2	630,930,104	95.84
流動資產	11	39,785,337	6.04	流動負債	21	21,671,412	3.29
現金	1101	39,615,337	6.02	應付款項	2102	21,671,412	3.29
銀行存款	110102	39,535,337	6.01	應付代收款	210203	21,671,412	3.29
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,342,168	2.33	其他負債	28	609,258,692	92.55
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,045,978	3.35	什項負債	2801	609,258,692	92.55
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	93,797	0.01	存入保證金	280104	2,840,487	0.43
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,053,394	0.31	應付代管資產	280107	606,418,205	92.12
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	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	27,375,906	4.16
預付款項	1108	170,000	0.03	淨資產	31	27,375,906	4.16
預付費用	110804	170,000	0.03	淨資產	3101	27,375,906	4.16
固定資產	14	11,783,738	1.79	累積餘額	310101	14,685,062	2.23
				本期賸餘	310102	12,690,844	1.93
				合計：		658,306,010	

信託代理與保證資產 272,834

保管品 68,550

保證品 204,284

註：

信託代理與保證負債 272,834

應付保管品 68,550

應付保證品 204,284

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	1,395,273	0.21				
土地改良物	140201	1,931,843	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-536,570	-0.08				
房屋建築及設備	1404	1,977,087	0.30				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	1.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,167,913	-1.24				
機械及設備	1405	3,963,951	0.60				
機械及設備	140501	11,020,959	1.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,057,008	-1.07				
交通及運輸設備	1406	602,438	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,001,726	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-399,288	-0.06				
雜項設備	1407	3,844,989	0.58				
雜項設備	140701	10,696,347	1.62				
信託代理與保證資產		272,834		信託代理與保證負債		272,834	
保管品		68,550		應付保管品		68,550	
保證品		204,284		應付保證品		204,284	

註：

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-6,851,358	-1.04				
其他資產	18	606,736,935	92.17				
什項資產	1801	606,736,935	92.17				
暫付及待結轉帳項	180105	318,730	0.05				
代管資產	180106	606,418,205	92.12				
代管資產-土地	180106-1	577,500,455	87.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,529,100	4.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	170,844	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	357	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	132,798	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.01				
合計：		658,306,010					

信託代理與保證資產 272,834
 保管品 68,550
 保證品 204,284

信託代理與保證負債 272,834
 應付保管品 68,550
 應付保證品 204,284

註：