

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6月30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	659,385,593	100.00	負債	2	629,728,566	95.50
流動資產	11	41,069,330	6.23	流動負債	21	20,469,874	3.10
現金	1101	40,749,730	6.18	應付款項	2102	20,469,874	3.10
銀行存款	110102	40,669,730	6.17	應付代收款	210203	20,469,874	3.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,473,689	2.65	其他負債	28	609,258,692	92.40
存款				什項負債	2801	609,258,692	92.40
銀行存款-保管金專	110102-2	21,423,533	3.25	存入保證金	280104	2,840,487	0.43
戶				應付代管資產	280107	606,418,205	91.97
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	93,843	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	29,657,027	4.50
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,678,665	0.25	淨資產	31	29,657,027	4.50
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	29,657,027	4.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	14,685,062	2.23
預付款項	1108	319,600	0.05	本期賸餘	310102	14,971,965	2.27
預付費用	110804	319,600	0.05	合計：		659,385,593	
固定資產	14	11,783,738	1.79				

信託代理與保證資產 311584  
 保管品 107300  
 保證品 204284

信託代理與保證負債 311584  
 應付保管品 107300  
 應付保證品 204284

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6月30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

311584

信託代理與保證負債

311584

保管品

107300

應付保管品

107300

保證品

204284

應付保證品

204284

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6月30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	606,532,525	91.98				
什項資產	1801	606,532,525	91.98				
暫付及待結轉帳項	180105	114,320	0.02				
代管資產	180106	606,418,205	91.97				
代管資產-土地	180106-1	577,500,455	87.58				
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：		659,385,593					

信託代理與保證資產

311584

保管品

107300

保證品

204284

註：

信託代理與保證負債

311584

應付保管品

107300

應付保證品

204284