

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113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	43,077,576	100.00	負債	2	17,384,351	40.36
流動資產	11	27,466,080	63.76	流動負債	21	15,158,530	35.19
現金	1101	27,246,080	63.25	應付款項	2102	15,158,530	35.19
銀行存款	110102	27,166,080	63.06	應付代收款	210203	15,158,530	35.19
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,926,549	23.04	其他負債	28	2,225,821	5.17
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,865,614	29.87	什項負債	2801	2,225,821	5.17
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	89,745	0.21	存入保證金	280104	2,225,821	5.17
銀行存款-午餐專戶	110102-5	4,284,172	9.95	淨資產	3	25,693,225	59.64
零用及週轉金	110103	80,000	0.19	淨資產	31	25,693,225	59.64
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	25,693,225	59.64
預付款項	1108	220,000	0.51	累積餘額	310101	17,710,533	41.11
預付費用	110804	220,000	0.51	本期賸餘	310102	7,982,692	18.53
固定資產	14	15,375,674	35.69	淨資產調整數	310104		
				合計：		43,077,576	

信託代理與保證資產

26,520

信託代理與保證負債

26,520

保管品

26,520

應付保管品

26,520

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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	1402	1,204,020	2.80				
土地改良物	140201	1,931,843	4.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-727,823	-1.69				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.24				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	23.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-23.32				
機械及設備	1405	5,192,179	12.05				
機械及設備	140501	13,733,064	31.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,540,885	-19.83				
交通及運輸設備	1406	449,411	1.04				
交通及運輸設備	140601	1,248,986	2.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-799,575	-1.86				
雜項設備	1407	8,428,614	19.57				
雜項設備	140701	18,021,405	41.83				
信託代理與保證資產		26,520		信託代理與保證負債		26,520	
保管品		26,520		應付保管品		26,520	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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		
累計折舊-雜項設備	140702	-9,592,791	-22.27				
無形資產	16	91,002	0.21				
無形資產	1601	91,002	0.21				
電腦軟體	160102	91,002	0.21				
其他資產	18	144,820	0.34				
什項資產	1801	144,820	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	144,820	0.34				
代管資產	180106	678,764,923	1,575.68				
代管資產-土地	180106-1	653,013,122	1,515.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,610,005	59.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,776	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	38,369	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.20				
信託代理與保證資產		26,520		信託代理與保證負債		26,520	
保管品		26,520		應付保管品		26,520	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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		
應付代管資產	180107	-678,764,923	-1,575.68				
合計：		43,077,576					

信託代理與保證資產

26,520

信託代理與保證負債

26,520

保管品

26,520

應付保管品

26,520

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。