

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9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	669,809,468	100.00	負債	2	630,530,600	94.14
流動資產	11	49,933,561	7.45	流動負債	21	21,026,977	3.14
現金	1101	49,763,561	7.43	應付款項	2102	21,026,977	3.14
銀行存款	110102	49,683,561	7.42	應付代收款	210203	21,026,977	3.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,700,903	3.84	其他負債	28	609,503,623	91.00
存款				什項負債	2801	609,503,623	91.00
銀行存款-保管金專	110102-2	19,817,442	2.96	存入保證金	280104	3,095,232	0.46
戶				應付代管資產	280107	606,408,391	90.53
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				內部往來	2899	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	4,071,373	0.61	內部往來	289901	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	39,278,868	5.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	39,278,868	5.86
預付款項	1108	170,000	0.03	淨資產	3101	39,278,868	5.86
預付費用	110804	170,000	0.03	累積餘額	310101	14,685,062	2.19
固定資產	14	13,327,965	1.99	本期賸餘	310102	24,593,806	3.67
信託代理與保證資產		184,584		信託代理與保證負債		184,584	
保管品		107,300		應付保管品		107,300	
保證品		77,284		應付保證品		77,284	

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9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	合計：		669,809,468	
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	1.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,167,913	-1.22				
機械及設備	1405	4,970,230	0.74				
機械及設備	140501	9,969,721	1.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,999,491	-0.75				
交通及運輸設備	1406	635,938	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,035,226	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-399,288	-0.06				
雜項設備	1407	4,349,437	0.65				
雜項設備	140701	10,976,389	1.64				

信託代理與保證資產 184,584
 保管品 107,300
 保證品 77,284

信託代理與保證負債 184,584
 應付保管品 107,300
 應付保證品 77,284

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9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	-6,626,952	-0.99				
其他資產	18	606,547,942	90.56				
什項資產	1801	606,547,942	90.56				
暫付及待結轉帳項	180105	139,551	0.02				
代管資產	180106	606,408,391	90.53				
代管資產-土地	180106-1	577,500,455	86.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,529,100	4.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	161,642	0.02				
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	132,303	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.01				
合計：		669,809,468					

信託代理與保證資產 184,584
 保管品 107,300
 保證品 77,284

信託代理與保證負債 184,584
 應付保管品 107,300
 應付保證品 77,284

註：