

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 | 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：