

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4月30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	55,350,340	100.00	負債	2	18,343,496	33.14
流動資產	11	38,892,269	70.27	流動負債	21	16,138,175	29.16
現金	1101	38,672,269	69.87	應付款項	2102	16,138,175	29.16
銀行存款	110102	38,592,269	69.72	應付代收款	210203	16,138,175	29.16
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,406,113	36.87	其他負債	28	2,205,321	3.98
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,188,215	29.25	什項負債	2801	2,205,321	3.98
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	89,745	0.16	存入保證金	280104	2,205,321	3.98
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,908,196	3.45	淨資產	3	37,006,844	66.86
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	淨資產	31	37,006,844	66.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	37,006,844	66.86
預付款項	1108	220,000	0.40	累積餘額	310101	17,710,533	32.00
預付費用	110804	220,000	0.40	本期賸餘	310102	18,500,611	33.42
固定資產	14	16,209,729	29.29	淨資產調整數	310104	795,700	1.00
				合計：		55,350,340	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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4月30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	2.18				
土地改良物	140201	1,931,843	3.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-727,823	-1.31				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.18				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	18.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-18.15				
機械及設備	1405	5,617,559	10.15				
機械及設備	140501	13,730,725	24.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,113,166	-14.66				
交通及運輸設備	1406	449,411	0.81				
交通及運輸設備	140601	1,248,986	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-799,575	-1.44				
雜項設備	1407	8,837,289	15.97				
雜項設備	140701	18,163,406	32.82				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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4月30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	-9,326,117	-16.85				
無形資產	16	91,002	0.16				
無形資產	1601	91,002	0.16				
電腦軟體	160102	91,002	0.16				
其他資產	18	157,340	0.28				
什項資產	1801	157,340	0.28				
暫付及待結轉帳項	180105	157,340	0.28				
代管資產	180106	713,912,680	1,289.81				
代管資產-土地	180106-1	688,161,699	1,243.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,610,005	46.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,956	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	38,369	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.15				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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4月30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	-713,912,680	-1,289.81				
合計：		55,350,340					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。