

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11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	645,774,887	100.00	負債	2	629,589,083	97.49
流動資產	11	25,328,770	3.92	流動負債	21	20,914,382	3.24
現金	1101	25,158,770	3.90	應付款項	2102	20,914,382	3.24
銀行存款	110102	25,078,770	3.88	應付代收款	210203	20,914,382	3.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,045,839	0.32	其他負債	28	608,674,701	94.25
存款				什項負債	2801	608,674,701	94.25
銀行存款-保管金專	110102-2	19,122,662	2.96	存入保證金	280104	2,266,310	0.35
戶				應付代管資產	280107	606,408,391	93.90
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	3,816,426	0.59	內部往來	289901	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	16,185,804	2.51
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	16,185,804	2.51
預付款項	1108	170,000	0.03	淨資產	3101	16,185,804	2.51
預付費用	110804	170,000	0.03	累積餘額	310101	14,685,062	2.27
固定資產	14	13,889,965	2.15	本期賸餘	310102	1,500,742	0.23
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11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	0.22	合計：		645,774,887	
土地改良物	140201	1,931,843	0.30				
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	0.31				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	1.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,167,913	-1.26				
機械及設備	1405	5,532,230	0.86				
機械及設備	140501	10,531,721	1.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,999,491	-0.77				
交通及運輸設備	1406	635,938	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,035,226	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-399,288	-0.06				
雜項設備	1407	4,349,437	0.67				
雜項設備	140701	10,976,389	1.70				

信託代理與保證資產 184,584

保管品 107,300

保證品 77,284

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 107,300

應付保證品 77,284

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11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	-1.03				
其他資產	18	606,556,152	93.93				
什項資產	1801	606,556,152	93.93				
暫付及待結轉帳項	180105	147,761	0.02				
代管資產	180106	606,408,391	93.90				
代管資產-土地	180106-1	577,500,455	89.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,529,100	4.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	161,642	0.03				
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：		645,774,887					

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：