

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112年12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	718,198,543	100.00	負債	2	700,488,010	97.53
流動資產	11	23,851,718	3.32	流動負債	21	19,550,480	2.72
現金	1101	23,851,718	3.32	應付款項	2102	19,550,480	2.72
銀行存款	110102	23,851,718	3.32	應付代收款	210203	19,550,480	2.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,243,857	0.31	其他負債	28	680,937,530	94.81
存款				什項負債	2801	680,937,530	94.81
銀行存款-保管金專	110102-2	20,537,653	2.86	存入保證金	280104	2,172,607	0.30
戶				應付代管資產	280107	678,764,923	94.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	89,745	0.01	淨資產	3	17,710,533	2.47
專戶				淨資產	31	17,710,533	2.47
銀行存款-午餐專戶	110102-5	980,463	0.14	淨資產	3101	17,710,533	2.47
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	17,710,533	2.47
匯撥中現金	110104	0	0.00	合計：		718,198,543	
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	15,375,674	2.14				
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	
保證品		0		應付保證品		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112年12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	0.17				
土地改良物	140201	1,931,843	0.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-727,823	-0.10				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.01				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	1.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-1.40				
機械及設備	1405	5,192,179	0.72				
機械及設備	140501	13,733,064	1.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,540,885	-1.19				
交通及運輸設備	1406	449,411	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,248,986	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-799,575	-0.11				
雜項設備	1407	8,428,614	1.17				
雜項設備	140701	18,021,405	2.51				
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	
保證品		0		應付保證品		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112年12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	-1.34				
無形資產	16	91,002	0.01				
無形資產	1601	91,002	0.01				
電腦軟體	160102	91,002	0.01				
其他資產	18	678,880,149	94.53				
什項資產	1801	678,880,149	94.53				
暫付及待結轉帳項	180105	115,226	0.02				
代管資產	180106	678,764,923	94.51				
代管資產-土地	180106-1	653,013,122	90.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,610,005	3.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,776	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	38,369	0.01				
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	
保證品		0		應付保證品		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112年12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		
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.01				
合計：		718,198,543					

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

保證品

0

應付保證品

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。