

新北市地方教育發展基金—
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產						
流動資產	634,079,195	100.00	632,790,922	100.00	1,288,273	0.20
現金	18,370,543	2.90	24,606,013	3.89	-6,235,470	-25.34
銀行存款	17,721,543	2.79	24,606,013	3.89	-6,884,470	-27.98
銀行存款	17,721,543	2.79	24,606,013	3.89	-6,884,470	-27.98
銀行存款-縣(市)庫存款	1,968,760	0.31	3,695,886	0.58	-1,727,126	-46.73
銀行存款-保管金專戶	12,715,342	2.01	17,749,910	2.81	-5,034,568	-28.36
銀行存款-教育儲蓄專戶	93,890	0.01	93,797	0.01	93	0.10
銀行存款-午餐專戶	2,943,551	0.46	3,066,420	0.48	-122,869	-4.01
預付款項	649,000	0.10	0	0.00	649,000	0.00
預付費用	649,000	0.10	0	0.00	649,000	0.00
固定資產	10,214,182	1.61	10,989,686	1.74	-775,504	-7.06
土地改良物	1,331,522	0.21	1,395,273	0.22	-63,751	-4.57
土地改良物	1,331,522	0.21	1,395,273	0.22	-63,751	-4.57
土地改良物	1,931,843	0.30	1,931,843	0.31	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-600,321	-0.09	-536,570	-0.08	-63,751	-11.88
房屋建築及設備	972,732	0.15	1,977,087	0.31	-1,004,355	-50.80
房屋建築及設備	10,145,000	1.60	10,145,000	1.60	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-9,172,268	-1.45	-8,167,913	-1.29	-1,004,355	-12.30
機械及設備	4,122,743	0.65	3,443,951	0.54	678,792	19.71
機械及設備	10,724,921	1.69	10,500,959	1.66	223,962	2.13
累計折舊-機械及設備	-6,602,178	-1.04	-7,057,008	-1.12	454,830	-6.45
交通及運輸設備	483,402	0.08	602,438	0.10	-119,036	-19.76
交通及運輸設備	1,035,226	0.16	1,001,726	0.16	33,500	3.34
累計折舊-交通及運輸設備	-551,824	-0.09	-399,288	-0.06	-152,536	-38.20
雜項設備	3,303,783	0.52	3,570,937	0.56	-267,154	-7.48
雜項設備	10,976,389	1.73	10,422,295	1.65	554,094	5.32
累計折舊-雜項設備	-7,672,606	-1.21	-6,851,358	-1.08	-821,248	-11.99
其他資產	605,494,470	95.49	597,195,223	94.37	8,299,247	1.39
什項資產	605,494,470	95.49	597,195,223	94.37	8,299,247	1.39
暫付及待結轉帳項	136,136	0.02	210,805	0.03	-74,669	-35.42
代管資產	605,358,334	95.47	596,984,418	94.34	8,373,916	1.40
代管資產-土地	577,500,455	91.08	568,066,668	89.77	9,433,787	1.66
代管資產-房屋及建築	27,556,068	4.35	28,529,100	4.51	-973,032	-3.41
代管資產-機械及設備	113,807	0.02	170,844	0.03	-57,037	-33.39
合 計	634,079,195	100.00	632,790,922	100.00	1,288,273	0.20

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

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市汐止區崇德國民小學

表

年12月31日

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債						
流動負債	622,193,253	98.13	618,105,860	97.68	4,087,393	0.66
應付款項	13,898,683	2.19	18,278,834	2.89	-4,380,151	-23.96
應付代收款	13,898,683	2.19	18,278,834	2.89	-4,380,151	-23.96
應付代收收	13,898,683	2.19	18,278,834	2.89	-4,380,151	-23.96
其他負債	608,294,570	95.93	599,827,026	94.79	8,467,544	1.41
什項負債	608,294,570	95.93	599,827,026	94.79	8,467,544	1.41
存入保證金	1,990,236	0.31	2,842,098	0.45	-851,862	-29.97
存入保證金	1,990,236	0.31	2,842,098	0.45	-851,862	-29.97
應付代管資產	605,358,334	95.47	596,984,418	94.34	8,373,916	1.40
應付代管資產	605,358,334	95.47	596,984,418	94.34	8,373,916	1.40
暫收及待結轉帳項	946,000	0.15	510	0.00	945,490	85,390.20
暫收及待結轉帳項	946,000	0.15	510	0.00	945,490	85,390.20
淨資產						
淨資產	11,885,942	1.87	14,685,062	2.32	-2,799,120	-19.06
淨資產	11,885,942	1.87	14,685,062	2.32	-2,799,120	-19.06
累積餘額	11,885,942	1.87	14,685,062	2.32	-2,799,120	-19.06
累積餘額	11,885,942	1.87	14,685,062	2.32	-2,799,120	-19.06
合計	634,079,195	100.00	632,790,922	100.00	1,288,273	0.20

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：

新北市政府教育發展基金—
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-交通及運輸設備	240	0.00	357	0.00	-117	-32.77
代管資產-什項設備	103,113	0.02	132,798	0.02	-29,685	-22.35
代管資產-土地改良物	84,651	0.01	84,651	0.01	0	0.00
合 計	634,079,195	100.00	632,790,922	100.00	1,288,273	0.20

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

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市汐止區崇德國民小學
 表
 年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	634,079,195	100.00	632,790,922	100.00	1,288,273	0.20

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：