

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11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	730,928,916	100.00	負債	2	708,110,169	96.88
流動資產	11	31,381,398	4.29	流動負債	21	25,936,192	3.55
現金	1101	31,161,398	4.26	應付款項	2102	25,936,192	3.55
銀行存款	110102	31,081,398	4.25	應付代收款	210203	25,936,192	3.55
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,990,615	0.41	其他負債	28	682,173,977	93.33
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,312,265	3.60	什項負債	2801	682,173,977	93.33
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	89,433	0.01	存入保證金	280104	2,360,203	0.32
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,689,085	0.23	應付代管資產	280107	679,813,774	93.01
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	22,818,747	3.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	22,818,747	3.12
預付款項	1108	220,000	0.03	淨資產	3101	22,818,747	3.12
預付費用	110804	220,000	0.03	累積餘額	310101	15,733,434	2.15
固定資產	14	19,398,130	2.65	本期賸餘	310102	7,085,313	0.97
				合計：		730,928,916	
信託代理與保證資產		127,520		信託代理與保證負債		127,520	
保管品		127,520		應付保管品		127,520	
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11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	1,267,771	0.17				
土地改良物	140201	1,931,843	0.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-664,072	-0.09				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.01				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	1.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-1.37				
機械及設備	1405	7,467,859	1.02				
機械及設備	140501	13,656,564	1.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,188,705	-0.85				
交通及運輸設備	1406	620,499	0.08				
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	-628,487	-0.09				
雜項設備	1407	9,940,551	1.36				
雜項設備	140701	17,841,405	2.44				
信託代理與保證資產		127,520		信託代理與保證負債		127,520	
保管品		127,520		應付保管品		127,520	
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11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	-7,900,854	-1.08				
無形資產	16	130,002	0.02				
無形資產	1601	130,002	0.02				
電腦軟體	160102	130,002	0.02				
其他資產	18	680,019,386	93.03				
什項資產	1801	680,019,386	93.03				
暫付及待結轉帳項	180105	205,612	0.03				
代管資產	180106	679,813,774	93.01				
代管資產-土地	180106-1	653,013,122	89.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	26,583,037	3.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	65,405	0.01				
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	67,559	0.01				
信託代理與保證資產		127,520		信託代理與保證負債		127,520	
保管品		127,520		應付保管品		127,520	
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11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		
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.01				
合計：		730,928,916					

信託代理與保證資產

127,520

信託代理與保證負債

127,520

保管品

127,520

應付保管品

127,520

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。