

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區育英國民小學

平衡表

中華民國111年5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	110,782,233	100.00	負 債	2	105,231,711	94.99
流動資產	11	5,931,669	5.35	流動負債	21	3,809,587	3.44
現金	1101	5,884,669	5.31	應付款項	2102	3,809,587	3.44
銀行存款	110102	5,820,669	5.25	應付代收款	210203	3,809,587	3.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,888,768	1.70	其他負債	28	101,422,124	91.55
存款				什項負債	2801	101,422,124	91.55
銀行存款-保管金專	110102-2	3,048,402	2.75	存入保證金	280104	122,466	0.11
戶				應付退休及離職金	280106	203,812	0.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	883,499	0.80	應付代管資產	280107	101,095,846	91.26
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	64,000	0.06	淨資產	3	5,550,522	5.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	5,550,522	5.01
預付款項	1108	47,000	0.04	淨資產	3101	5,550,522	5.01
預付費用	110804	47,000	0.04	累積餘額	310101	3,619,170	3.27
長期貸墊款及準備金	12	203,812	0.18	本期賸餘	310102	1,931,352	1.74
準備金	1203	203,812	0.18	合計：		110,782,233	

信託代理與保證資產 11,322

保管品 11,322

信託代理與保證負債 11,322

應付保管品 11,322

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係早午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區育英國民小學

平衡表

中華民國111年5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		
退休及離職準備金	120301	203,812	0.18				
固定資產	14	3,550,754	3.21				
土地改良物	1402	350,980	0.32				
土地改良物	140201	1,190,500	1.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-839,520	-0.76				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.00				
房屋建築及設備	140401	153,840	0.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.14				
機械及設備	1405	1,609,331	1.45				
機械及設備	140501	4,202,461	3.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,593,130	-2.34				
交通及運輸設備	1406	220,289	0.20				
交通及運輸設備	140601	387,250	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-166,961	-0.15				
信託代理與保證資產		11,322		信託代理與保證負債		11,322	
保管品		11,322		應付保管品		11,322	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係早午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區育英國民小學

平衡表

中華民國111年5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		
雜項設備	1407	1,368,616	1.24				
雜項設備	140701	5,292,786	4.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,924,170	-3.54				
其他資產	18	101,095,998	91.26				
什項資產	1801	101,095,998	91.26				
暫付及待結轉帳項	180105	152	0.00				
代管資產	180106	101,095,846	91.26				
代管資產-土地	180106-1	100,938,000	91.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	123,381	0.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,951	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	700	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	5,814	0.01				

信託代理與保證資產 11,322

保管品 11,322

信託代理與保證負債 11,322

應付保管品 11,322

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係早午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區育英國民小學

平衡表

中華民國111年5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	26,000	0.02				
合計：		110,782,233					

信託代理與保證資產

11,322

信託代理與保證負債

11,322

保管品

11,322

應付保管品

11,322

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係早午餐券。