

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2月28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        | 109,385,757 | 100.00 | 負 債      | 2      | 105,069,409 | 96.05 |
| 流動資產       | 11       | 5,307,695   | 4.85   | 流動負債     | 21     | 3,184,305   | 2.91  |
| 現金         | 1101     | 5,113,695   | 4.67   | 應付款項     | 2102   | 3,184,305   | 2.91  |
| 銀行存款       | 110102   | 5,049,695   | 4.62   | 應付代收款    | 210203 | 3,184,305   | 2.91  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,757,094   | 1.61   | 其他負債     | 28     | 101,885,104 | 93.14 |
| 存款         |          |             |        | 什項負債     | 2801   | 101,885,104 | 93.14 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 2,541,362   | 2.32   | 存入保證金    | 280104 | 118,342     | 0.11  |
| 戶          |          |             |        | 應付退休及離職金 | 280106 | 189,916     | 0.17  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 751,239     | 0.69   | 應付代管資產   | 280107 | 101,095,846 | 92.42 |
| 專戶         |          |             |        | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 481,000     | 0.44  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 64,000      | 0.06   | 淨資產      | 3      | 4,316,348   | 3.95  |
| 預付款項       | 1108     | 194,000     | 0.18   | 淨資產      | 31     | 4,316,348   | 3.95  |
| 預付費用       | 110804   | 194,000     | 0.18   | 淨資產      | 3101   | 4,316,348   | 3.95  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 189,916     | 0.17   | 累積餘額     | 310101 | 3,619,170   | 3.31  |
| 準備金        | 1203     | 189,916     | 0.17   | 本期賸餘     | 310102 | 697,178     | 0.64  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 189,916     | 0.17   | 合計：      |        | 109,385,757 |       |

信託代理與保證資產 139,065

保管品 139,065

信託代理與保證負債 139,065

應付保管品 139,065

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2月28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 |    |   |
| 固定資產         | 14     | 2,782,254  | 2.54  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 8,480      | 0.01  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 848,000    | 0.78  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -839,520   | -0.77 |        |    |    |   |
| 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  | 1.47  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,202,461  | 3.84  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,593,130 | -2.37 |        |    |    |   |
| 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 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 942,616    | 0.86  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 139,065

保管品 139,065

信託代理與保證負債

應付保管品

139,065

139,065

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2月28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         | 140701   | 4,866,786   | 4.45  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -3,924,170  | -3.59 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 101,105,892 | 92.43 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 101,105,892 | 92.43 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 10,046      | 0.01  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 101,095,846 | 92.42 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 100,938,000 | 92.28 |        |    |    |   |
| 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  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 26,000      | 0.02  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 139,065

保管品 139,065

信託代理與保證負債

應付保管品

139,065

139,065

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2月28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 |    |   |
| 合計：  |    | 109,385,757 |   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

139,065

信託代理與保證負債

139,065

保管品

139,065

應付保管品

139,065

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。