

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110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	114,508,414	100.00	負 債	2	107,270,640	93.68
流動資產	11	9,585,441	8.37	流動負債	21	5,763,618	5.03
現金	1101	9,538,441	8.33	應付款項	2102	5,763,618	5.03
銀行存款	110102	9,474,441	8.27	應付代收款	210203	5,763,618	5.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,690,034	3.22	其他負債	28	101,507,022	88.65
存款				什項負債	2801	101,507,022	88.65
銀行存款-保管金專	110102-2	4,948,884	4.32	存入保證金	280104	203,385	0.18
戶				應付退休及離職金	280106	172,640	0.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	835,523	0.73	應付代管資產	280107	101,130,997	88.32
專戶				淨資產	3	7,237,774	6.32
零用及週轉金	110103	64,000	0.06	淨資產	31	7,237,774	6.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	7,237,774	6.32
預付款項	1108	47,000	0.04	累積餘額	310101	4,273,646	3.73
預付費用	110804	47,000	0.04	本期賸餘	310102	2,964,128	2.59
長期貸墊款及準備金	12	172,640	0.15	合計：		114,508,414	
準備金	1203	172,640	0.15				

信託代理與保證資產

27,635

信託代理與保證負債

27,635

保管品

27,635

應付保管品

27,635

註：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110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	172,640	0.15				
固定資產	14	3,436,740	3.00				
土地改良物	1402	8,480	0.01				
土地改良物	140201	848,000	0.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-839,520	-0.73				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.00				
房屋建築及設備	140401	153,840	0.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.13				
機械及設備	1405	1,964,972	1.72				
機械及設備	140501	3,985,461	3.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,020,489	-1.76				
交通及運輸設備	1406	223,109	0.19				
交通及運輸設備	140601	337,250	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-114,141	-0.10				

信託代理與保證資產 27,635

保管品 27,635

註：保管品係早午餐券

信託代理與保證負債 27,635

應付保管品 27,635

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110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	1,238,641	1.08				
雜項設備	140701	4,705,315	4.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,466,674	-3.03				
其他資產	18	101,313,593	88.48				
什項資產	1801	101,313,593	88.48				
暫付及待結轉帳項	180105	182,596	0.16				
代管資產	180106	101,130,997	88.32				
代管資產-土地	180106-1	100,938,000	88.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	125,152	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	39,194	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	26,000	0.02				

信託代理與保證資產

27,635

信託代理與保證負債

27,635

保管品

27,635

應付保管品

27,635

註：保管品係早午餐券

