

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3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        | 112,595,861 | 100.00 | 負 債       | 2      | 106,963,765 | 95.00 |
| 流動資產       | 11       | 7,673,680   | 6.82   | 流動負債      | 21     | 5,073,843   | 4.51  |
| 現金         | 1101     | 7,479,680   | 6.64   | 應付款項      | 2102   | 5,073,843   | 4.51  |
| 銀行存款       | 110102   | 7,415,680   | 6.59   | 應付代收款     | 210203 | 5,073,843   | 4.51  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,304,342   | 2.05   | 其他負債      | 28     | 101,889,922 | 90.49 |
| 存款         |          |             |        | 什項負債      | 2801   | 101,889,922 | 90.49 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 4,378,173   | 3.89   | 存入保證金     | 280104 | 118,342     | 0.11  |
| 戶          |          |             |        | 應付退休及離職金  | 280106 | 194,734     | 0.17  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 733,165     | 0.65   | 應付代管資產    | 280107 | 101,095,846 | 89.79 |
| 專戶         |          |             |        | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 481,000     | 0.43  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 64,000      | 0.06   | 淨資產       | 3      | 5,632,096   | 5.00  |
| 預付款項       | 1108     | 194,000     | 0.17   | 淨資產       | 31     | 5,632,096   | 5.00  |
| 預付費用       | 110804   | 194,000     | 0.17   | 淨資產       | 3101   | 5,632,096   | 5.00  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 194,734     | 0.17   | 累積餘額      | 310101 | 3,619,170   | 3.21  |
| 準備金        | 1203     | 194,734     | 0.17   | 本期賸餘      | 310102 | 2,012,926   | 1.79  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 194,734     | 0.17   | 合計：       |        | 112,595,861 |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 108,045     |        | 信託代理與保證負債 |        | 108,045     |       |
| 保管品        |          | 108,045     |        | 應付保管品     |        | 108,045     |       |

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3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 |    |   |
| 固定資產         | 14     | 3,550,754  | 3.15  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 350,980    | 0.31  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 1,190,500  | 1.06  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -839,520   | -0.75 |        |    |    |   |
| 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  | 1.43  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,202,461  | 3.73  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,593,130 | -2.30 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 220,289    | 0.20  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 387,250    | 0.34  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -166,961   | -0.15 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,368,616  | 1.22  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 108,045

保管品 108,045

信託代理與保證負債

應付保管品

108,045

108,045

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3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         | 140701   | 5,292,786   | 4.70  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -3,924,170  | -3.49 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 101,176,693 | 89.86 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 101,176,693 | 89.86 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 80,847      | 0.07  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 101,095,846 | 89.79 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 100,938,000 | 89.65 |        |    |    |   |
| 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 108,045

保管品 108,045

信託代理與保證負債 108,045

應付保管品 108,045

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3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 |    |   |
| 合計：  |    | 112,595,861 |   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

108,045

信託代理與保證負債

108,045

保管品

108,045

應付保管品

108,045

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。