

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9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	113,867,587	100.00	負 債	2	105,519,778	92.67
流動資產	11	8,224,914	7.22	流動負債	21	3,987,810	3.50
現金	1101	6,648,704	5.84	應付款項	2102	3,987,810	3.50
銀行存款	110102	6,584,704	5.78	應付代收款	210203	3,987,810	3.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,417,225	2.12	其他負債	28	101,531,968	89.17
存款				什項負債	2801	101,531,968	89.17
銀行存款-保管金專	110102-2	3,349,515	2.94	存入保證金	280104	214,026	0.19
戶				應付退休及離職金	280106	222,096	0.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	817,964	0.72	應付代管資產	280107	101,095,846	88.78
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	8,347,809	7.33
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	8,347,809	7.33
預付款項	1108	1,576,210	1.38	淨資產	3101	8,347,809	7.33
預付費用	110804	1,576,210	1.38	累積餘額	310101	3,619,170	3.18
長期貸墊款及準備金	12	222,096	0.20	本期賸餘	310102	4,728,639	4.15
準備金	1203	222,096	0.20	合計：		113,867,587	

信託代理與保證資產 121,275

保管品 121,275

信託代理與保證負債 121,275

應付保管品 121,275

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。

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9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		
退休及離職準備金	120301	222,096	0.20				
固定資產	14	4,290,374	3.77				
土地改良物	1402	350,980	0.31				
土地改良物	140201	1,190,500	1.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-839,520	-0.74				
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	-0.13				
機械及設備	1405	1,609,331	1.41				
機械及設備	140501	4,202,461	3.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,593,130	-2.28				
交通及運輸設備	1406	550,289	0.48				
交通及運輸設備	140601	717,250	0.63				
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		121,275		信託代理與保證負債		121,275	
保管品		121,275		應付保管品		121,275	

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。

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9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		
雜項設備	1407	1,778,236	1.56				
雜項設備	140701	5,702,406	5.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,924,170	-3.45				
其他資產	18	101,130,203	88.81				
什項資產	1801	101,130,203	88.81				
暫付及待結轉帳項	180105	34,357	0.03				
代管資產	180106	101,095,846	88.78				
代管資產-土地	180106-1	100,938,000	88.65				
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				

信託代理與保證資產 121,275

保管品 121,275

信託代理與保證負債 121,275

應付保管品 121,275

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。

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9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	26,000	0.02				
合計：		113,867,587					

信託代理與保證資產

121,275

信託代理與保證負債

121,275

保管品

121,275

應付保管品

121,275

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。