

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4月30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        | 110,784,063 | 100.00 | 負 債      | 2      | 106,038,590 | 95.72 |
| 流動資產       | 11       | 6,597,352   | 5.96   | 流動負債     | 21     | 4,504,293   | 4.07  |
| 現金         | 1101     | 6,550,352   | 5.91   | 應付款項     | 2102   | 4,504,293   | 4.07  |
| 銀行存款       | 110102   | 6,486,352   | 5.85   | 應付代收款    | 210203 | 4,504,293   | 4.07  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,782,151   | 1.61   | 其他負債     | 28     | 101,534,297 | 91.65 |
| 存款         |          |             |        | 什項負債     | 2801   | 101,534,297 | 91.65 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 3,986,351   | 3.60   | 存入保證金    | 280104 | 253,685     | 0.23  |
| 戶          |          |             |        | 應付退休及離職金 | 280106 | 146,824     | 0.13  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 717,850     | 0.65   | 應付代管資產   | 280107 | 101,133,788 | 91.29 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產      | 3      | 4,745,473   | 4.28  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 64,000      | 0.06   | 淨資產      | 31     | 4,745,473   | 4.28  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 4,745,473   | 4.28  |
| 預付款項       | 1108     | 47,000      | 0.04   | 累積餘額     | 310101 | 4,273,646   | 3.86  |
| 預付費用       | 110804   | 47,000      | 0.04   | 本期賸餘     | 310102 | 471,827     | 0.43  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 146,824     | 0.13   | 合計：      |        | 110,784,063 |       |
| 準備金        | 1203     | 146,824     | 0.13   |          |        |             |       |

信託代理與保證資產

45,837

信託代理與保證負債

45,837

保管品

45,837

應付保管品

45,837

註：保管品係早餐券

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4月30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 | 146,824    | 0.13  |         |    |    |   |
| 固定資產         | 14     | 2,852,322  | 2.57  |         |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 8,480      | 0.01  |         |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 848,000    | 0.77  |         |    |    |   |
| 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   | 1,567,379  | 1.41  |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 3,740,231  | 3.38  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,172,852 | -1.96 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 211,857    | 0.19  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 391,000    | 0.35  |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -179,143   | -0.16 |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

45,837

信託代理與保證負債

45,837

保管品

45,837

應付保管品

45,837

註：保管品係早餐券

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4月30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     | 1,063,068   | 0.96  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 4,578,721   | 4.13  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -3,515,653  | -3.17 |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 101,187,565 | 91.34 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 101,187,565 | 91.34 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 53,777      | 0.05  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 101,133,788 | 91.29 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 100,938,000 | 91.11 |         |    |    |   |
| 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 | 2,689       | 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 | 41,247      | 0.04  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 26,000      | 0.02  |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

45,837

信託代理與保證負債

45,837

保管品

45,837

應付保管品

45,837

註：保管品係早餐券

中華民國110年4月30日

| 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 |    |   |
| 合計：  |    | 110,784,063 |   |         |    |    |   |

|         |
|---------|
| 45, 837 |
| 45, 837 |

信託代理與保證負債  
應付保管品

45, 837  
45, 837