

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112年4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	119,755,717	100.00	負 債	2	111,496,431	93.10
流動資產	11	6,768,635	5.65	流動負債	21	5,052,575	4.22
現金	1101	6,721,635	5.61	應付款項	2102	5,052,575	4.22
銀行存款	110102	6,657,635	5.56	應付代收款	210203	5,052,575	4.22
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,690,548	1.41	其他負債	28	106,443,856	88.88
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,152,342	3.47	什項負債	2801	106,443,856	88.88
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	814,745	0.68	存入保證金	280104	197,982	0.17
零用及週轉金	110103	64,000	0.05	應付退休及離職金	280106	254,582	0.21
預付款項	1108	47,000	0.04	應付代管資產	280107	105,991,292	88.51
預付費用	110804	47,000	0.04	淨資產	3	8,259,286	6.90
長期貸墊款及準備金	12	254,582	0.21	淨資產	31	8,259,286	6.90
準備金	1203	254,582	0.21	淨資產	3101	8,259,286	6.90
退休及離職準備金	120301	254,582	0.21	累積餘額	310101	5,780,814	4.83
				本期賸餘	310102	2,478,472	2.07
				合計：		119,755,717	

信託代理與保證資產 26,565

保管品 26,565

信託代理與保證負債

26,565

應付保管品

26,565

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年4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		
固定資產	14	6,392,737	5.34				
土地改良物	1402	266,211	0.22				
土地改良物	140201	1,190,500	0.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-924,289	-0.77				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.00				
房屋建築及設備	140401	153,840	0.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.13				
機械及設備	1405	2,192,102	1.83				
機械及設備	140501	4,992,268	4.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,800,166	-2.34				
交通及運輸設備	1406	540,382	0.45				
交通及運輸設備	140601	698,750	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-158,368	-0.13				
雜項設備	1407	3,392,504	2.83				

信託代理與保證資產 26,565 信託代理與保證負債 26,565

保管品 26,565 應付保管品 26,565

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年4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	140701	7,788,538	6.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,396,034	-3.67				
無形資產	16	65,001	0.05				
無形資產	1601	65,001	0.05				
電腦軟體	160102	65,001	0.05				
其他資產	18	106,274,762	88.74				
什項資產	1801	106,274,762	88.74				
暫付及待結轉帳項	180105	283,470	0.24				
代管資產	180106	105,991,292	88.51				
代管資產-土地	180106-1	105,835,500	88.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	121,610	0.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,668	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	700	0.00				

信託代理與保證資產 26,565 信託代理與保證負債 26,565

保管品 26,565 應付保管品 26,565

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年4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-什項設備	180106-5	5,814	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	26,000	0.02				
合計：		119,755,717					

信託代理與保證資產

26,565

信託代理與保證負債

26,565

保管品

26,565

應付保管品

26,565

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。