

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109年12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	105,168,522	100.00	負 債	2	103,586,265	98.50
流動資產	11	3,742,409	3.56	流動負債	21	2,152,714	2.05
現金	111	3,742,409	3.56	應付款項	212	2,152,714	2.05
銀行存款	1112	3,742,409	3.56	應付代收款	2123	2,152,714	2.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,582,257	1.50	其他負債	22	101,433,551	96.45
存款				什項負債	221	101,433,551	96.45
銀行存款-保管金專	1112-2	1,555,511	1.48	存入保證金	2211	176,085	0.17
戶				應付退休及離職金	2213	129,678	0.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	604,641	0.57	應付代管資產	2214	101,127,788	96.16
專戶				基金餘額	3	1,582,257	1.50
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	1,582,257	1.50
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	1,582,257	1.50
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,997,200	1.90
預付費用	1154	0	0.00	本期短絀	3113	-414,943	-0.39
投資、長期應收款項、貸	12	129,678	0.12	合計：		105,168,522	
墊款及準備金							
準備金	124	129,678	0.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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109年12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	1241	129,678	0.12				
其他資產	13	101,296,435	96.32				
什項資產	131	101,296,435	96.32				
暫付及待結轉帳項	1315	168,647	0.16				
代管資產	1316	101,127,788	96.16				
代管資產-土地	1316-1	100,932,000	95.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	125,152	0.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,689	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	700	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	41,247	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	26,000	0.02				
合計：		105,168,522					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：