

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6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	120,527,719	100.00	負 債	2	110,330,068	91.54
流動資產	11	7,353,377	6.10	流動負債	21	3,810,930	3.16
現金	1101	7,306,377	6.06	應付款項	2102	3,810,930	3.16
銀行存款	110102	7,242,377	6.01	應付代收款	210203	3,810,930	3.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,439,709	2.85	其他負債	28	106,519,138	88.38
存款				什項負債	2801	106,519,138	88.38
銀行存款-保管金專	110102-2	2,976,390	2.47	存入保證金	280104	263,858	0.22
戶				應付退休及離職金	280106	263,988	0.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	826,278	0.69	應付代管資產	280107	105,991,292	87.94
專戶				淨資產	3	10,197,651	8.46
零用及週轉金	110103	64,000	0.05	淨資產	31	10,197,651	8.46
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	10,197,651	8.46
預付款項	1108	47,000	0.04	累積餘額	310101	5,780,814	4.80
預付費用	110804	47,000	0.04	本期賸餘	310102	4,416,837	3.66
長期貸墊款及準備金	12	263,988	0.22	合計：		120,527,719	
準備金	1203	263,988	0.22				

信託代理與保證資產

924

信託代理與保證負債

924

保管品

924

應付保管品

924

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6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	263,988	0.22				
固定資產	14	6,581,941	5.46				
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	2,248,766	1.87				
機械及設備	140501	5,048,932	4.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,800,166	-2.32				
交通及運輸設備	1406	558,382	0.46				
交通及運輸設備	140601	716,750	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-158,368	-0.13				

信託代理與保證資產

924

信託代理與保證負債

924

保管品

924

應付保管品

924

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6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	3,507,044	2.91				
雜項設備	140701	7,903,078	6.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,396,034	-3.65				
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	106,263,412	88.17				
什項資產	1801	106,263,412	88.17				
暫付及待結轉帳項	180105	272,120	0.23				
代管資產	180106	105,991,292	87.94				
代管資產-土地	180106-1	105,835,500	87.81				
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				

信託代理與保證資產

924

信託代理與保證負債

924

保管品

924

應付保管品

924

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6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-交通及運輸設備	180106-4	700	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	5,814	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	26,000	0.02				
合計：		120,527,719					

信託代理與保證資產

924

信託代理與保證負債

924

保管品

924

應付保管品

924

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。