

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1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	109,563,318	100.00	負 債	2	103,944,787	94.87
流動資產	11	5,504,179	5.02	流動負債	21	2,500,952	2.28
現金	1101	5,457,179	4.98	應付款項	2102	2,500,952	2.28
銀行存款	110102	5,393,179	4.92	應付代收款	210203	2,500,952	2.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,716,142	2.48	其他負債	28	101,443,835	92.59
存款				什項負債	2801	101,443,835	92.59
銀行存款-保管金專	110102-2	2,099,396	1.92	存入保證金	280104	176,085	0.16
戶				應付退休及離職金	280106	133,962	0.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	577,641	0.53	應付代管資產	280107	101,133,788	92.31
專戶				淨資產	3	5,618,531	5.13
零用及週轉金	110103	64,000	0.06	淨資產	31	5,618,531	5.13
預付款項	1108	47,000	0.04	淨資產	3101	5,618,531	5.13
預付費用	110804	47,000	0.04	累積餘額	310101	4,273,646	3.90
長期貸墊款及準備金	12	133,962	0.12	本期賸餘	310102	1,344,885	1.23
準備金	1203	133,962	0.12	合計：		109,563,318	
退休及離職準備金	120301	133,962	0.12				

信託代理與保證資產 162,525

保管品 162,525

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

162,525

162,525

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1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		
固定資產	14	2,791,389	2.55				
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	-0.77				
房屋及建築	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	1.43				
機械及設備	140501	3,740,231	3.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,172,852	-1.98				
交通及運輸設備	1406	211,857	0.19				
交通及運輸設備	140601	391,000	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-179,143	-0.16				
雜項設備	1407	1,002,135	0.91				

信託代理與保證資產 162,525

保管品 162,525

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

162,525

162,525

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1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		
雜項設備	140701	4,517,788	4.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,515,653	-3.21				
其他資產	18	101,133,788	92.31				
什項資產	1801	101,133,788	92.31				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	101,133,788	92.31				
代管資產-土地	180106-1	100,938,000	92.13				
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				
合計：		109,563,318					

信託代理與保證資產

162,525

信託代理與保證負債

162,525

保管品

162,525

應付保管品

162,525

註：保管品係早餐券