

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9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	114,983,220	100.00	負 債	2	108,849,080	94.67
流動資產	11	13,689,241	11.91	流動負債	21	7,276,879	6.33
現金	111	13,642,241	11.86	應付款項	212	7,276,879	6.33
銀行存款	1112	13,578,241	11.81	應付代收款	2123	7,276,879	6.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,023,140	5.24	其他負債	22	101,572,201	88.34
存款				什項負債	221	101,572,201	88.34
銀行存款-保管金專	1112-2	6,950,583	6.04	存入保證金	2211	320,702	0.28
戶				應付退休及離職金	2213	116,850	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	604,518	0.53	應付代管資產	2214	101,134,649	87.96
專戶				基金餘額	3	6,134,140	5.33
零用及週轉金	1113	64,000	0.06	基金餘額	31	6,134,140	5.33
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	6,134,140	5.33
預付款項	115	47,000	0.04	累積餘額	3111	1,997,200	1.74
預付費用	1154	47,000	0.04	本期賸餘	3112	4,136,940	3.60
投資、長期應收款項、貸	12	116,850	0.10	合計：		114,983,220	
墊款及準備金							
準備金	124	116,850	0.10				

信託代理與保證資產 63,360

保管品 63,360

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

63,360

63,360

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9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	1241	116,850	0.10				
其他資產	13	101,177,129	87.99				
什項資產	131	101,177,129	87.99				
暫付及待結轉帳項	1315	42,480	0.04				
代管資產	1316	101,134,649	87.96				
代管資產-土地	1316-1	100,932,000	87.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	126,923	0.11				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,108	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,080	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	41,538	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	26,000	0.02				
合計：		114,983,220					

信託代理與保證資產

63,360

信託代理與保證負債

63,360

保管品

63,360

應付保管品

63,360

註：保管品係早餐券