

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111年12月31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	110,461,588	100.00	負 債	2	104,680,774	94.77
流動資產	11	3,707,966	3.36	流動負債	21	3,153,064	2.85
現金	1101	3,651,278	3.31	應付款項	2102	3,153,064	2.85
銀行存款	110102	3,651,278	3.31	應付代收款	210203	3,153,064	2.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	534,881	0.48	其他負債	28	101,527,710	91.91
存款				什項負債	2801	101,527,710	91.91
銀行存款-保管金專	110102-2	2,297,330	2.08	存入保證金	280104	197,982	0.18
戶				應付退休及離職金	280106	235,936	0.21
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	819,067	0.74	應付代管資產	280107	101,093,792	91.52
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	56,688	0.05	淨資產	3	5,780,814	5.23
預付費用	110804	56,688	0.05	淨資產	31	5,780,814	5.23
長期貸墊款及準備金	12	235,936	0.21	淨資產	3101	5,780,814	5.23
準備金	1203	235,936	0.21	累積餘額	310101	5,780,814	5.23
退休及離職準備金	120301	235,936	0.21	合計：		110,461,588	
固定資產	14	5,189,245	4.70				

信託代理與保證資產 15,114

保管品 15,114

信託代理與保證負債 15,114

應付保管品 15,114

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12月31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		
土地改良物	1402	266,211	0.24				
土地改良物	140201	1,190,500	1.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-924,289	-0.84				
房屋建築及設備	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	1,072,110	0.97				
機械及設備	140501	3,872,276	3.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,800,166	-2.53				
交通及運輸設備	1406	470,382	0.43				
交通及運輸設備	140601	628,750	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-158,368	-0.14				
雜項設備	1407	3,379,004	3.06				
雜項設備	140701	7,775,038	7.04				

信託代理與保證資產 15,114

保管品 15,114

信託代理與保證負債 15,114

應付保管品 15,114

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12月31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		
累計折舊-雜項設備	140702	-4,396,034	-3.98				
其他資產	18	101,328,441	91.73				
什項資產	1801	101,328,441	91.73				
暫付及待結轉帳項	180105	234,649	0.21				
代管資產	180106	101,093,792	91.52				
代管資產-土地	180106-1	100,938,000	91.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	121,610	0.11				
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				
代管資產-什項設備	180106-5	5,814	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	26,000	0.02				
合計：		110,461,588					

信託代理與保證資產 15,114

保管品 15,114

信託代理與保證負債 15,114

應付保管品 15,114

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。