

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1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	112,414,347	100.00	負 債	2	104,816,477	93.24
流動資產	11	4,717,314	4.20	流動負債	21	3,284,113	2.92
現金	1101	4,613,626	4.10	應付款項	2102	3,284,113	2.92
銀行存款	110102	4,549,626	4.05	應付代收款	210203	3,284,113	2.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,268,637	1.13	其他負債	28	101,532,364	90.32
存款				什項負債	2801	101,532,364	90.32
銀行存款-保管金專	110102-2	2,461,922	2.19	存入保證金	280104	197,982	0.18
戶				應付退休及離職金	280106	240,590	0.21
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	819,067	0.73	應付代管資產	280107	101,093,792	89.93
專戶				淨資產	3	7,597,870	6.76
零用及週轉金	110103	64,000	0.06	淨資產	31	7,597,870	6.76
預付款項	1108	103,688	0.09	淨資產	3101	7,597,870	6.76
預付費用	110804	103,688	0.09	累積餘額	310101	5,780,814	5.14
長期貸墊款及準備金	12	240,590	0.21	本期賸餘	310102	1,817,056	1.62
準備金	1203	240,590	0.21	合計：		112,414,347	
退休及離職準備金	120301	240,590	0.21				

信託代理與保證資產 151,404

保管品 151,404

信託代理與保證負債 151,404

應付保管品 151,404

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1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		
固定資產	14	6,161,545	5.48				
土地改良物	1402	266,211	0.24				
土地改良物	140201	1,190,500	1.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-924,289	-0.82				
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	2,030,910	1.81				
機械及設備	140501	4,831,076	4.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,800,166	-2.49				
交通及運輸設備	1406	470,382	0.42				
交通及運輸設備	140601	628,750	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-158,368	-0.14				
雜項設備	1407	3,392,504	3.02				

信託代理與保證資產 151,404

信託代理與保證負債

151,404

保管品 151,404

應付保管品

151,404

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1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		
雜項設備	140701	7,788,538	6.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,396,034	-3.91				
其他資產	18	101,294,898	90.11				
什項資產	1801	101,294,898	90.11				
暫付及待結轉帳項	180105	201,106	0.18				
代管資產	180106	101,093,792	89.93				
代管資產-土地	180106-1	100,938,000	89.79				
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				

信託代理與保證資產 151,404

信託代理與保證負債

151,404

保管品 151,404

應付保管品

151,404

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1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		
合計：		112,414,347					

信託代理與保證資產

151,404

信託代理與保證負債

151,404

保管品

151,404

應付保管品

151,404

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。