

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10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	110,960,918	100.00	負 債	2	106,225,122	95.73
流動資產	11	9,580,866	8.63	流動負債	21	4,827,049	4.35
現金	111	9,533,866	8.59	應付款項	212	4,827,049	4.35
銀行存款	1112	9,469,866	8.53	應付代收款	2123	4,827,049	4.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,624,796	4.17	其他負債	22	101,398,073	91.38
存款				什項負債	221	101,398,073	91.38
銀行存款-保管金專	1112-2	4,240,552	3.82	存入保證金	2211	142,302	0.13
戶				應付退休及離職金	2213	121,122	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	604,518	0.54	應付代管資產	2214	101,134,649	91.14
專戶				基金餘額	3	4,735,796	4.27
零用及週轉金	1113	64,000	0.06	基金餘額	31	4,735,796	4.27
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,735,796	4.27
預付款項	115	47,000	0.04	累積餘額	3111	1,997,200	1.80
預付費用	1154	47,000	0.04	本期賸餘	3112	2,738,596	2.47
投資、長期應收款項、貸	12	121,122	0.11	合計：		110,960,918	
墊款及準備金							
準備金	124	121,122	0.11				

信託代理與保證資產 33,660

保管品 33,660

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

33,660

33,660

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10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		
退休及離職準備金	1241	121,122	0.11				
其他資產	13	101,258,930	91.26				
什項資產	131	101,258,930	91.26				
暫付及待結轉帳項	1315	124,281	0.11				
代管資產	1316	101,134,649	91.14				
代管資產-土地	1316-1	100,932,000	90.96				
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：		110,960,918					

信託代理與保證資產

33,660

信託代理與保證負債

33,660

保管品

33,660

應付保管品

33,660

註：保管品係早餐券