

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	109,271,768	100.00	負 債	2	105,652,598	96.69
流動資產	11	5,221,381	4.78	流動負債	21	3,713,140	3.40
現金	1101	5,074,381	4.64	應付款項	2102	3,713,140	3.40
銀行存款	110102	5,074,381	4.64	應付代收款	210203	3,713,140	3.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,189,449	1.09	其他負債	28	101,939,458	93.29
存款				什項負債	2801	101,939,458	93.29
銀行存款-保管金專	110102-2	3,183,693	2.91	存入保證金	280104	181,342	0.17
戶				應付退休及離職金	280106	181,270	0.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	701,239	0.64	應付代管資產	280107	101,095,846	92.52
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	481,000	0.44
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	3,619,170	3.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	3,619,170	3.31
預付款項	1108	147,000	0.13	淨資產	3101	3,619,170	3.31
預付費用	110804	147,000	0.13	累積餘額	310101	4,273,646	3.91
長期貸墊款及準備金	12	181,270	0.17	本期短絀	310103	-654,476	-0.60
準備金	1203	181,270	0.17	合計：		109,271,768	

信託代理與保證資產 27,635

保管品 27,635

信託代理與保證負債 27,635

應付保管品 27,635

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。

保管品係早午餐券

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		
退休及離職準備金	120301	181,270	0.17				
固定資產	14	2,763,721	2.53				
土地改良物	1402	8,480	0.01				
土地改良物	140201	848,000	0.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-839,520	-0.77				
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	1,609,331	1.47				
機械及設備	140501	4,202,461	3.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,593,130	-2.37				
交通及運輸設備	1406	220,289	0.20				
交通及運輸設備	140601	387,250	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-166,961	-0.15				

信託代理與保證資產 27,635

信託代理與保證負債

27,635

保管品 27,635

應付保管品

27,635

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。

保管品係早午餐券

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		
雜項設備	1407	924,083	0.85				
雜項設備	140701	4,848,253	4.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,924,170	-3.59				
其他資產	18	101,105,396	92.53				
什項資產	1801	101,105,396	92.53				
暫付及待結轉帳項	180105	9,550	0.01				
代管資產	180106	101,095,846	92.52				
代管資產-土地	180106-1	100,938,000	92.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	123,381	0.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,951	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				

信託代理與保證資產 27,635

保管品 27,635

信託代理與保證負債 27,635

應付保管品 27,635

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。

保管品係早午餐券

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		
代管資產-土地改良物	180106-8	26,000	0.02				
合計：		109,271,768					

信託代理與保證資產

27,635

信託代理與保證負債

27,635

保管品

27,635

應付保管品

27,635

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。

保管品係早午餐券