

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	109,536,527	100.00	負 債	2	104,794,055	95.67
流動資產	11	5,447,829	4.97	流動負債	21	2,850,275	2.60
現金	1101	5,253,829	4.80	應付款項	2102	2,850,275	2.60
銀行存款	110102	5,189,829	4.74	應付代收款	210203	2,850,275	2.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,183,218	1.99	其他負債	28	101,943,780	93.07
存款				什項負債	2801	101,943,780	93.07
銀行存款-保管金專	110102-2	2,305,372	2.10	存入保證金	280104	181,342	0.17
戶				應付退休及離職金	280106	185,592	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	92.29
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	481,000	0.44
零用及週轉金	110103	64,000	0.06	淨資產	3	4,742,472	4.33
預付款項	1108	194,000	0.18	淨資產	31	4,742,472	4.33
預付費用	110804	194,000	0.18	淨資產	3101	4,742,472	4.33
長期貸墊款及準備金	12	185,592	0.17	累積餘額	310101	3,619,170	3.30
準備金	1203	185,592	0.17	本期賸餘	310102	1,123,302	1.03
退休及離職準備金	120301	185,592	0.17	合計：		109,536,527	
信託代理與保證資產		172,835		信託代理與保證負債		172,835	
保管品		172,835		應付保管品		172,835	

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111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	2,782,254	2.54				
土地改良物	1402	8,480	0.01				
土地改良物	140201	848,000	0.77				
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	3.84				
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				
雜項設備	1407	942,616	0.86				
信託代理與保證資產		172,835		信託代理與保證負債		172,835	
保管品		172,835		應付保管品		172,835	

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111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	4,866,786	4.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,924,170	-3.58				
其他資產	18	101,120,852	92.32				
什項資產	1801	101,120,852	92.32				
暫付及待結轉帳項	180105	25,006	0.02				
代管資產	180106	101,095,846	92.29				
代管資產-土地	180106-1	100,938,000	92.15				
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				
代管資產-土地改良物	180106-8	26,000	0.02				

信託代理與保證資產

172,835

信託代理與保證負債

172,835

保管品

172,835

應付保管品

172,835

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111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：		109,536,527					

信託代理與保證資產

172,835

信託代理與保證負債

172,835

保管品

172,835

應付保管品

172,835

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。