

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11月30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	109,147,595	100.00	負 債	2	106,159,863	97.26
流動資產	11	7,715,281	7.07	流動負債	21	4,753,402	4.36
現金	111	7,668,281	7.03	應付款項	212	4,753,402	4.36
銀行存款	1112	7,604,281	6.97	應付代收款	2123	4,753,402	4.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,876,732	2.64	其他負債	22	101,406,461	92.91
存款				什項負債	221	101,406,461	92.91
銀行存款-保管金專	1112-2	4,023,037	3.69	存入保證金	2211	151,502	0.14
戶				應付退休及離職金	2213	125,400	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	704,512	0.65	應付代管資產	2214	101,129,559	92.65
專戶				基金餘額	3	2,987,732	2.74
零用及週轉金	1113	64,000	0.06	基金餘額	31	2,987,732	2.74
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	2,987,732	2.74
預付款項	115	47,000	0.04	累積餘額	3111	1,997,200	1.83
預付費用	1154	47,000	0.04	本期賸餘	3112	990,532	0.91
投資、長期應收款項、貸	12	125,400	0.11	合計：		109,147,595	
墊款及準備金							
準備金	124	125,400	0.11				

信託代理與保證資產

2,640

信託代理與保證負債

2,640

保管品

2,640

應付保管品

2,640

註：保管品係早餐券

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109年11月30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	125,400	0.11				
其他資產	13	101,306,914	92.82				
什項資產	131	101,306,914	92.82				
暫付及待結轉帳項	1315	177,355	0.16				
代管資產	1316	101,129,559	92.65				
代管資產-土地	1316-1	100,932,000	92.47				
代管資產-房屋及建築	1316-2	126,923	0.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,689	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	700	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	41,247	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	26,000	0.02				
合計：		109,147,595					

信託代理與保證資產 2,640

保管品 2,640

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債 2,640

應付保管品 2,640