

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2月28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	118,433,208	100.00	負 債	2	111,032,816	93.75
流動資產	11	5,832,953	4.93	流動負債	21	4,598,292	3.88
現金	1101	5,707,665	4.82	應付款項	2102	4,598,292	3.88
銀行存款	110102	5,643,665	4.77	應付代收款	210203	4,598,292	3.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,049,559	0.89	其他負債	28	106,434,524	89.87
存款				什項負債	2801	106,434,524	89.87
銀行存款-保管金專	110102-2	3,775,039	3.19	存入保證金	280104	197,982	0.17
戶				應付退休及離職金	280106	245,250	0.21
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	819,067	0.69	應付代管資產	280107	105,991,292	89.49
專戶				淨資產	3	7,400,392	6.25
零用及週轉金	110103	64,000	0.05	淨資產	31	7,400,392	6.25
預付款項	1108	125,288	0.11	淨資產	3101	7,400,392	6.25
預付費用	110804	125,288	0.11	累積餘額	310101	5,780,814	4.88
長期貸墊款及準備金	12	245,250	0.21	本期賸餘	310102	1,619,578	1.37
準備金	1203	245,250	0.21	合計：		118,433,208	
退休及離職準備金	120301	245,250	0.21				

信託代理與保證資產 99,165 信託代理與保證負債 99,165

保管品 99,165 應付保管品 99,165

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2月28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	5.20				
土地改良物	1402	266,211	0.22				
土地改良物	140201	1,190,500	1.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-924,289	-0.78				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.00				
房屋建築及設備	140401	153,840	0.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.13				
機械及設備	1405	2,030,910	1.71				
機械及設備	140501	4,831,076	4.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,800,166	-2.36				
交通及運輸設備	1406	470,382	0.40				
交通及運輸設備	140601	628,750	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-158,368	-0.13				
雜項設備	1407	3,392,504	2.86				

信託代理與保證資產 99,165 信託代理與保證負債 99,165

保管品 99,165 應付保管品 99,165

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2月28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	6.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,396,034	-3.71				
其他資產	18	106,193,460	89.67				
什項資產	1801	106,193,460	89.67				
暫付及待結轉帳項	180105	202,168	0.17				
代管資產	180106	105,991,292	89.49				
代管資產-土地	180106-1	105,835,500	89.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	121,610	0.10				
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	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	26,000	0.02				

信託代理與保證資產	99,165	信託代理與保證負債	99,165
-----------	--------	-----------	--------

保管品	99,165	應付保管品	99,165
-----	--------	-------	--------

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2月28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：		118,433,208					

信託代理與保證資產

99,165

信託代理與保證負債

99,165

保管品

99,165

應付保管品

99,165

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。