

新北市地方教育發展基金 — 新北市立淡水國民中學

平衡表

中華民國110年2月28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	1,579,684,744	100.00	負債	2	1,558,601,030	98.67
流動資產	11	26,936,375	1.71	流動負債	21	14,681,079	0.93
現金	1101	26,936,375	1.71	應付款項	2102	14,681,079	0.93
銀行存款	110102	26,836,375	1.70	應付代收款	210203	14,681,079	0.93
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,065,377	0.64	其他負債	28	1,543,919,951	97.74
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,251,848	1.03	什項負債	2801	1,543,919,951	97.74
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.03	存入保證金	280104	2,305,968	0.15
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	19,150	0.00	應付代管資產	280107	1,541,613,983	97.59
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	10,918,337	0.69	淨資產	3	21,083,714	1.33
房屋及建築	1404	36,256	0.00	淨資產	31	21,083,714	1.33
房屋建築及設備	140401	187,000	0.01	淨資產	3101	21,083,714	1.33
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-150,744	-0.01	累積餘額	310101	15,039,752	0.95
				本期賸餘	310102	6,043,962	0.38
				合計：		1,579,684,744	

信託代理與保證資產	466,140	信託代理與保證負債	466,140
保管品	297,300	應付保管品	297,300
保證品	168,840	應付保證品	168,840

註：保管品係代保管學生幸福晨飽餐券，保證品係定存單-三民誠正樓補強保固金(正光陽營造)。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立淡水國民中學

平衡表

中華民國110年2月28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		
機械及設備	1405	3,700,156	0.23				
機械及設備	140501	11,190,412	0.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,490,256	-0.47				
交通及運輸設備	1406	217,583	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,402,279	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,184,696	-0.07				
雜項設備	1407	6,964,342	0.44				
雜項設備	140701	11,152,128	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,187,786	-0.27				
其他資產	18	1,541,830,032	97.60				
什項資產	1801	1,541,830,032	97.60				
暫付及待結轉帳項	180105	216,049	0.01				
代管資產	180106	1,541,613,983	97.59				
代管資產-土地	180106-1	1,515,661,485	95.95				

信託代理與保證資產	466,140	信託代理與保證負債	466,140
保管品	297,300	應付保管品	297,300
保證品	168,840	應付保證品	168,840

註：保管品係代保管學生幸福晨飽餐券，保證品係定存單-三民誠正樓補強保固金(正光陽營造)。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立淡水國民中學

平衡表

中華民國110年2月28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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,767,945	1.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	44,596	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,973	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	54,888	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	73,096	0.00				
合計：		1,579,684,744					

信託代理與保證資產

466,140

信託代理與保證負債

466,140

保管品

297,300

應付保管品

297,300

保證品

168,840

應付保證品

168,840

註：保管品係代保管學生幸福晨飽餐券，保證品係定存單-三民誠正樓補強保固金(正光陽營造)。