

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1月31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	1,577,705,783	100.00	負債	2	1,558,455,393	98.78
流動資產	11	25,170,142	1.60	流動負債	21	14,512,292	0.92
現金	1101	25,170,142	1.60	應付款項	2102	14,512,292	0.92
銀行存款	110102	25,070,142	1.59	應付代收款	210203	14,512,292	0.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,562,053	0.54	其他負債	28	1,543,943,101	97.86
存款				什項負債	2801	1,543,943,101	97.86
銀行存款-保管金專	110102-2	15,988,939	1.01	存入保證金	280104	2,329,118	0.15
戶				應付代管資產	280107	1,541,613,983	97.71
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	19,150	0.00	淨資產	3	19,250,390	1.22
專戶				淨資產	31	19,250,390	1.22
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	淨資產	3101	19,250,390	1.22
固定資產	14	10,588,337	0.67	累積餘額	310101	15,039,752	0.95
房屋及建築	1404	36,256	0.00	本期賸餘	310102	4,210,638	0.27
房屋建築及設備	140401	187,000	0.01	合計：		1,577,705,783	
累計折舊-房屋建築及	140402	-150,744	-0.01				
設備							

信託代理與保證資產

520,224

信託代理與保證負債

520,224

保管品

351,384

應付保管品

351,384

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1月31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	3,370,156	0.21				
機械及設備	140501	10,860,412	0.69				
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	-0.08				
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	1,541,947,304	97.73				
什項資產	1801	1,541,947,304	97.73				
暫付及待結轉帳項	180105	333,321	0.02				
代管資產	180106	1,541,613,983	97.71				
代管資產-土地	180106-1	1,515,661,485	96.07				

信託代理與保證資產	520,224	信託代理與保證負債	520,224
保管品	351,384	應付保管品	351,384
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1月31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：		1,577,705,783					

信託代理與保證資產

520,224

信託代理與保證負債

520,224

保管品

351,384

應付保管品

351,384

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)。