

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)。