

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區仁愛國民小學

平衡表

中華民國111年1月31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	3,103,371,456	100.00	負 債	2	3,082,972,959	99.34
流動資產	11	27,377,513	0.88	流動負債	21	17,021,889	0.55
現金	1101	26,521,513	0.85	應付款項	2102	17,021,889	0.55
銀行存款	110102	26,401,513	0.85	應付代收款	210203	17,021,889	0.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,680,711	0.25	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,065,951,070	98.79
銀行存款-保管金專	110102-2	18,651,103	0.60	什項負債	2801	3,065,951,070	98.79
戶				存入保證金	280104	2,715,712	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	69,699	0.00	應付退休及離職金	280106	897,214	0.03
專戶				應付代管資產	280107	3,060,971,724	98.63
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,366,420	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	20,398,497	0.66
預付款項	1108	856,000	0.03	淨資產	31	20,398,497	0.66
預付費用	110804	856,000	0.03	淨資產	3101	20,398,497	0.66
長期貸墊款及準備金	12	897,214	0.03	累積餘額	310101	17,083,646	0.55
準備金	1203	897,214	0.03	本期賸餘	310102	3,314,851	0.11

信託代理與保證資產 680,667

保管品 680,667

信託代理與保證負債

應付保管品

680,667

680,667

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區仁愛國民小學

平衡表

中華民國111年1月31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		
退休及離職準備金	120301	897,214	0.03	合計：		3,103,371,456	
固定資產	14	13,067,399	0.42				
土地改良物	1402	47,378	0.00				
土地改良物	140201	643,180	0.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-595,802	-0.02				
機械及設備	1405	5,038,601	0.16				
機械及設備	140501	17,338,096	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,299,495	-0.40				
交通及運輸設備	1406	1,604,986	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,448,174	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-843,188	-0.03				
雜項設備	1407	6,376,434	0.21				
雜項設備	140701	15,495,122	0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,118,688	-0.29				
無形資產	16	40,807	0.00				

信託代理與保證資產 680,667

保管品 680,667

信託代理與保證負債

應付保管品

680,667

680,667

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區仁愛國民小學

平衡表

中華民國111年1月31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		
無形資產	1601	40,807	0.00				
電腦軟體	160102	40,807	0.00				
其他資產	18	3,061,988,523	98.67				
什項資產	1801	3,061,988,523	98.67				
暫付及待結轉帳項	180105	1,016,799	0.03				
代管資產	180106	3,060,971,724	98.63				
代管資產-土地	180106-1	3,007,598,838	96.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,068,805	1.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	59,698	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,453	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	157,809	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	83,121	0.00				
信託代理與保證資產		680,667		信託代理與保證負債		680,667	
保管品		680,667		應付保管品		680,667	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區仁愛國民小學

平衡表

中華民國111年1月31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：		3,103,371,456					

信託代理與保證資產

680,667

信託代理與保證負債

680,667

保管品

680,667

應付保管品

680,667

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。