

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4月30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	3,106,997,769	100.00	負 債	2	3,083,468,234	99.24
流動資產	11	30,303,474	0.98	流動負債	21	18,474,970	0.59
現金	1101	30,303,474	0.98	應付款項	2102	18,474,970	0.59
銀行存款	110102	30,183,474	0.97	應付代收款	210203	18,474,970	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,138,783	0.29	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,064,993,264	98.65
銀行存款-保管金專	110102-2	20,974,992	0.68	什項負債	2801	3,064,993,264	98.65
戶				存入保證金	280104	3,106,332	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	69,699	0.00	應付退休及離職金	280106	924,921	0.03
專戶				應付代管資產	280107	3,060,962,011	98.52
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	23,529,535	0.76
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	23,529,535	0.76
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	23,529,535	0.76
長期貸墊款及準備金	12	924,921	0.03	累積餘額	310101	17,083,646	0.55
準備金	1203	924,921	0.03	本期賸餘	310102	6,445,889	0.21

信託代理與保證資產 170,025

保管品 170,025

信託代理與保證負債 170,025

應付保管品 170,025

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4月30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	924,921	0.03	合計：		3,106,997,769	
固定資產	14	14,229,945	0.46				
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	6,073,008	0.20				
機械及設備	140501	17,927,604	0.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,854,596	-0.38				
交通及運輸設備	1406	1,648,986	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,492,174	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-843,188	-0.03				
雜項設備	1407	6,460,573	0.21				
雜項設備	140701	15,485,275	0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,024,702	-0.29				
無形資產	16	40,807	0.00				

信託代理與保證資產 170,025

保管品 170,025

信託代理與保證負債

應付保管品

170,025

170,025

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4月30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	3,061,498,622	98.54				
什項資產	1801	3,061,498,622	98.54				
暫付及待結轉帳項	180105	536,611	0.02				
代管資產	180106	3,060,962,011	98.52				
代管資產-土地	180106-1	3,007,598,838	96.80				
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	54,858	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	152,936	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	83,121	0.00				

信託代理與保證資產 170,025

保管品 170,025

信託代理與保證負債

應付保管品

170,025

170,025

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4月30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：		3,106,997,769					

信託代理與保證資產

170,025

信託代理與保證負債

170,025

保管品

170,025

應付保管品

170,025

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。