

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5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	3,116,921,818	100.00	負 債	2	3,080,503,177	98.83
流動資產	11	26,664,360	0.86	流動負債	21	15,230,878	0.49
現金	1101	26,664,360	0.86	應付款項	2102	15,230,878	0.49
銀行存款	110102	26,544,360	0.85	應付代收款	210203	15,230,878	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,636,412	0.28	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,065,272,299	98.34
銀行存款-保管金專	110102-2	17,838,249	0.57	什項負債	2801	3,065,272,299	98.34
戶				存入保證金	280104	3,376,332	0.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	69,699	0.00	應付退休及離職金	280106	934,296	0.03
專戶				應付代管資產	280107	3,060,961,671	98.20
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	36,418,641	1.17
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	36,418,641	1.17
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	36,418,641	1.17
長期貸墊款及準備金	12	934,296	0.03	累積餘額	310101	17,083,646	0.55
準備金	1203	934,296	0.03	本期賸餘	310102	19,334,995	0.62

信託代理與保證資產 74,391

保管品 74,391

信託代理與保證負債 74,391

應付保管品 74,391

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5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	934,296	0.03	合計：		3,116,921,818	
固定資產	14	27,621,422	0.89				
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	19,450,411	0.62				
機械及設備	140501	31,226,611	1.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,776,200	-0.38				
交通及運輸設備	1406	1,642,650	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,423,674	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-781,024	-0.03				
雜項設備	1407	6,480,983	0.21				
雜項設備	140701	15,447,335	0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,966,352	-0.29				
無形資產	16	40,807	0.00				
信託代理與保證資產		74,391		信託代理與保證負債		74,391	
保管品		74,391		應付保管品		74,391	

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5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	3,061,660,933	98.23				
什項資產	1801	3,061,660,933	98.23				
暫付及待結轉帳項	180105	699,262	0.02				
代管資產	180106	3,060,961,671	98.20				
代管資產-土地	180106-1	3,007,598,838	96.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,068,805	1.70				
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	152,596	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 74,391

保管品 74,391

信託代理與保證負債 74,391

應付保管品 74,391

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5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：		3,116,921,818					

信託代理與保證資產

74,391

信託代理與保證負債

74,391

保管品

74,391

應付保管品

74,391

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。