

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7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 | 3,122,922,295 | 100.00 | 負 債 | 2 | 3,084,528,061 | 98.77 |
| 流動資產 | 11 | 31,325,752 | 1.00 | 流動負債 | 21 | 19,427,731 | 0.62 |
| 現金 | 1101 | 31,325,752 | 1.00 | 應付款項 | 2102 | 19,427,731 | 0.62 |
| 銀行存款 | 110102 | 31,205,752 | 1.00 | 應付代收款 | 210203 | 19,427,731 | 0.62 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 10,419,428 | 0.33 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 3,065,100,330 | 98.15 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 20,716,604 | 0.66 | 什項負債 | 2801 | 3,065,100,330 | 98.15 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 3,186,864 | 0.10 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 69,720 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 280106 | 953,200 | 0.03 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 3,060,960,266 | 98.02 |
| 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 | 38,394,234 | 1.23 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 38,394,234 | 1.23 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 38,394,234 | 1.23 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 953,200 | 0.03 | 累積餘額 | 310101 | 17,083,646 | 0.55 |
| 準備金 | 1203 | 953,200 | 0.03 | 本期賸餘 | 310102 | 21,310,588 | 0.68 |

信託代理與保證資產 22,770

保管品 22,770

信託代理與保證負債 22,770

應付保管品 22,770

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7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 | 953,200 | 0.03 | 合計： | | 3,122,922,295 | |
| 固定資產 | 14 | 27,813,999 | 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 | 19,643,768 | 0.63 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 31,399,713 | 1.01 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,755,945 | -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 | 6,480,203 | 0.21 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,369,335 | 0.49 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,889,132 | -0.28 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 40,807 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 22,770 | | 信託代理與保證負債 | | 22,770 | |
| 保管品 | | 22,770 | | 應付保管品 | | 22,770 | |

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7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 | 3,062,788,537 | 98.07 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,062,788,537 | 98.07 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,828,271 | 0.06 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,060,960,266 | 98.02 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 3,007,598,838 | 96.31 | | | | |
| 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 | 3,333 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 151,311 | 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 | | 22,770 | | 信託代理與保證負債 | | 22,770 | |
| 保管品 | | 22,770 | | 應付保管品 | | 22,770 | |

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7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： | | 3,122,922,295 | | | | | |

信託代理與保證資產

22,770

信託代理與保證負債

22,770

保管品

22,770

應付保管品

22,770

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。