

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11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	3,137,728,145	100.00	負 債	2	3,094,648,466	98.63
流動資產	11	35,088,008	1.12	流動負債	21	29,935,753	0.95
現金	1101	35,088,008	1.12	應付款項	2102	29,935,753	0.95
銀行存款	110102	34,968,008	1.11	應付代收款	210203	29,935,753	0.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,866,387	0.12	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,064,712,713	97.67
銀行存款-保管金專	110102-2	31,031,901	0.99	什項負債	2801	3,064,712,713	97.67
戶				存入保證金	280104	3,222,371	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	533,749	0.02
專戶				應付代管資產	280107	3,060,956,593	97.55
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	43,079,679	1.37
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	43,079,679	1.37
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	43,079,679	1.37
長期貸墊款及準備金	12	533,749	0.02	累積餘額	310101	17,083,646	0.54
準備金	1203	533,749	0.02	本期賸餘	310102	25,996,033	0.83

信託代理與保證資產 194,073

保管品 194,073

信託代理與保證負債 194,073

應付保管品 194,073

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11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	533,749	0.02	合計：		3,137,728,145	
固定資產	14	39,052,485	1.24				
土地改良物	1402	519,610	0.02				
土地改良物	140201	1,115,412	0.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-595,802	-0.02				
機械及設備	1405	20,682,073	0.66				
機械及設備	140501	32,159,707	1.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,477,634	-0.37				
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	-0.02				
雜項設備	1407	16,208,152	0.52				
雜項設備	140701	24,839,843	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,631,691	-0.28				
無形資產	16	40,807	0.00				

信託代理與保證資產 194,073

保管品 194,073

信託代理與保證負債

應付保管品

194,073

194,073

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11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	3,063,013,096	97.62				
什項資產	1801	3,063,013,096	97.62				
暫付及待結轉帳項	180105	2,056,503	0.07				
代管資產	180106	3,060,956,593	97.55				
代管資產-土地	180106-1	3,007,598,838	95.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,068,805	1.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	51,483	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	151,013	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 194,073

保管品 194,073

信託代理與保證負債 194,073

應付保管品 194,073

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11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：		3,137,728,145					

信託代理與保證資產 194,073

保管品 194,073

信託代理與保證負債 194,073

應付保管品 194,073

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。