

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9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	3,134,073,329	100.00	負 債	2	3,086,182,409	98.47
流動資產	11	31,319,084	1.00	流動負債	21	21,469,601	0.69
現金	1101	31,319,084	1.00	應付款項	2102	21,469,601	0.69
銀行存款	110102	31,199,084	1.00	應付代收款	210203	21,469,601	0.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,322,764	0.33	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,064,712,808	97.79
銀行存款-保管金專	110102-2	20,806,600	0.66	什項負債	2801	3,064,712,808	97.79
戶				存入保證金	280104	3,226,964	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	525,723	0.02
專戶				應付代管資產	280107	3,060,960,121	97.67
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	47,890,920	1.53
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	47,890,920	1.53
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	47,890,920	1.53
長期貸墊款及準備金	12	525,723	0.02	累積餘額	310101	17,083,646	0.55
準備金	1203	525,723	0.02	本期賸餘	310102	30,807,274	0.98

信託代理與保證資產 526,185

保管品 526,185

信託代理與保證負債 526,185

應付保管品 526,185

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9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	525,723	0.02	合計：		3,134,073,329	
固定資產	14	37,407,349	1.19				
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	19,697,918	0.63				
機械及設備	140501	31,251,313	1.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,553,395	-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	16,019,403	0.51				
雜項設備	140701	24,829,335	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,809,932	-0.28				
無形資產	16	40,807	0.00				

信託代理與保證資產 526,185

保管品 526,185

信託代理與保證負債

應付保管品

526,185

526,185

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9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	3,064,780,366	97.79				
什項資產	1801	3,064,780,366	97.79				
暫付及待結轉帳項	180105	3,820,245	0.12				
代管資產	180106	3,060,960,121	97.67				
代管資產-土地	180106-1	3,007,598,838	95.96				
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	54,713	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		526,185		信託代理與保證負債		526,185	
保管品		526,185		應付保管品		526,185	

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。

中華民國111年9月30日

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：		3,134,073,329					

526, 185

526, 185

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。