

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10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	3,136,740,566	100.00	負 債	2	3,090,116,153	98.51
流動資產	11	34,166,640	1.09	流動負債	21	25,428,710	0.81
現金	1101	34,166,640	1.09	應付款項	2102	25,428,710	0.81
銀行存款	110102	34,046,640	1.09	應付代收款	210203	25,428,710	0.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,471,653	0.27	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,064,687,443	97.70
銀行存款-保管金專	110102-2	25,505,267	0.81	什項負債	2801	3,064,687,443	97.70
戶				存入保證金	280104	3,201,131	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	529,719	0.02
專戶				應付代管資產	280107	3,060,956,593	97.58
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	46,624,413	1.49
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	46,624,413	1.49
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	46,624,413	1.49
長期貸墊款及準備金	12	529,719	0.02	累積餘額	310101	17,083,646	0.54
準備金	1203	529,719	0.02	本期賸餘	310102	29,540,767	0.94

信託代理與保證資產 298,485

保管品 298,485

信託代理與保證負債 298,485

應付保管品 298,485

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10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	529,719	0.02	合計：		3,136,740,566	
固定資產	14	37,991,953	1.21				
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	19,694,619	0.63				
機械及設備	140501	31,172,253	0.99				
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	16,135,074	0.51				
雜項設備	140701	24,926,673	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,791,599	-0.28				
無形資產	16	40,807	0.00				

信託代理與保證資產 298,485

保管品 298,485

信託代理與保證負債

應付保管品

298,485

298,485

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10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	3,064,011,447	97.68				
什項資產	1801	3,064,011,447	97.68				
暫付及待結轉帳項	180105	3,054,854	0.10				
代管資產	180106	3,060,956,593	97.58				
代管資產-土地	180106-1	3,007,598,838	95.88				
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		298,485		信託代理與保證負債		298,485	
保管品		298,485		應付保管品		298,485	

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10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：		3,136,740,566					

信託代理與保證資產 298,485

保管品 298,485

信託代理與保證負債 298,485

應付保管品 298,485

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。