

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12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	3,126,316,823	100.00	負 債	2	3,088,962,996	98.81
流動資產	11	33,407,916	1.07	流動負債	21	26,538,910	0.85
現金	1101	33,407,916	1.07	應付款項	2102	26,538,910	0.85
銀行存款	110102	33,407,916	1.07	應付代收款	210203	26,239,043	0.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,998,976	0.16	應付費用	210204	299,867	0.01
存款				其他負債	28	3,062,424,086	97.96
銀行存款-保管金專	110102-2	28,339,128	0.91	什項負債	2801	3,062,424,086	97.96
戶				存入保證金	280104	2,944,173	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	69,812	0.00	應付退休及離職金	280106	537,767	0.02
專戶				應付代管資產	280107	3,058,936,304	97.84
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	5,842	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	37,353,827	1.19
長期貸墊款及準備金	12	537,767	0.02	淨資產	31	37,353,827	1.19
準備金	1203	537,767	0.02	淨資產	3101	37,353,827	1.19
退休及離職準備金	120301	537,767	0.02	累積餘額	310101	37,353,827	1.19
固定資產	14	32,652,088	1.04	合計：		3,126,316,823	

信託代理與保證資產 1,617

保管品 1,617

信託代理與保證負債 1,617

應付保管品 1,617

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12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		
土地改良物	1402	439,705	0.01				
土地改良物	140201	1,115,412	0.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-675,707	-0.02				
機械及設備	1405	16,079,565	0.51				
機械及設備	140501	32,293,432	1.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,213,867	-0.52				
交通及運輸設備	1406	1,470,923	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,515,563	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,044,640	-0.03				
雜項設備	1407	14,661,895	0.47				
雜項設備	140701	25,364,189	0.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,702,294	-0.34				
無形資產	16	8,472	0.00				
無形資產	1601	8,472	0.00				
電腦軟體	160102	8,472	0.00				

信託代理與保證資產 1,617

保管品 1,617

信託代理與保證負債 1,617

應付保管品 1,617

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12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		
其他資產	18	3,059,710,580	97.87				
什項資產	1801	3,059,710,580	97.87				
暫付及待結轉帳項	180105	774,276	0.02				
代管資產	180106	3,058,936,304	97.84				
代管資產-土地	180106-1	3,007,598,838	96.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,064,107	1.63				
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	135,422	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	83,121	0.00				
合計：		3,126,316,823					

信託代理與保證資產

1,617

信託代理與保證負債

1,617

保管品

1,617

應付保管品

1,617

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。