

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)庫存款	110102-1	4,998,976	0.16	應付費用	210204	299,867	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,339,128	0.91	其他負債	28	3,062,424,086	97.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	69,812	0.00	什項負債	2801	3,062,424,086	97.96
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	2,944,173	0.09
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	537,767	0.02
長期貸墊款及準備金	12	537,767	0.02	應付代管資產	280107	3,058,936,304	97.84
準備金	1203	537,767	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	5,842	0.00
退休及離職準備金	120301	537,767	0.02	淨資產	3	37,353,827	1.19
固定資產	14	32,652,088	1.04	淨資產	31	37,353,827	1.19
				淨資產	3101	37,353,827	1.19
				累積餘額	310101	37,353,827	1.19
				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。

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		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。

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。