

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110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	2,999,732,624	100.00	負債	2	2,979,139,628	99.31
流動資產	11	45,814,677	1.53	流動負債	21	39,279,956	1.31
現金	1101	45,814,677	1.53	應付款項	2102	39,279,956	1.31
銀行存款	110102	45,694,677	1.52	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,157,038	0.14	應付代收款	210203	39,279,956	1.31
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	41,467,954	1.38	其他負債	28	2,939,859,672	98.00
戶				什項負債	2801	2,939,859,672	98.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	69,685	0.00	存入保證金	280104	2,794,932	0.09
專戶				應付退休及離職金	280106	879,148	0.03
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	應付代管資產	280107	2,936,185,592	97.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	879,148	0.03	淨資產	3	20,592,996	0.69
準備金	1203	879,148	0.03	淨資產	31	20,592,996	0.69
退休及離職準備金	120301	879,148	0.03	淨資產	3101	20,592,996	0.69
固定資產	14	16,081,139	0.54	累積餘額	310101	17,995,765	0.60

信託代理與保證資產

206,402

信託代理與保證負債

206,402

保管品

206,402

應付保管品

206,402

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110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		
土地改良物	1402	218,364	0.01	本期賸餘	310102	2,597,231	0.09
土地改良物	140201	643,180	0.02	合計：		2,999,732,624	
累計折舊-土地改良物	140202	-424,816	-0.01				
機械及設備	1405	7,097,483	0.24				
機械及設備	140501	17,177,049	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,079,566	-0.34				
交通及運輸設備	1406	1,881,876	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,448,174	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,298	-0.02				
雜項設備	1407	6,883,416	0.23				
雜項設備	140701	14,087,009	0.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,203,593	-0.24				
無形資產	16	234,819	0.01				
無形資產	1601	234,819	0.01				
電腦軟體	160102	234,819	0.01				
信託代理與保證資產		206,402		信託代理與保證負債		206,402	
保管品		206,402		應付保管品		206,402	

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110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		
其他資產	18	2,936,722,841	97.90				
什項資產	1801	2,936,722,841	97.90				
暫付及待結轉帳項	180105	537,249	0.02				
代管資產	180106	2,936,185,592	97.88				
代管資產-土地	180106-1	2,880,790,638	96.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,073,503	1.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	59,698	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,453	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	175,179	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	83,121	0.00				
合計：		2,999,732,624					

信託代理與保證資產

206,402

信託代理與保證負債

206,402

保管品

206,402

應付保管品

206,402

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。