

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	2,989,448,256	100.00	負 債	2	2,972,364,610	99.43
流動資產	11	40,855,279	1.37	流動負債	21	33,111,007	1.11
現金	1101	39,999,279	1.34	應付款項	2102	33,111,007	1.11
銀行存款	110102	39,999,279	1.34	應付代收款	210203	32,774,047	1.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,879,811	0.16	應付費用	210204	336,960	0.01
存款				其他負債	28	2,939,253,603	98.32
銀行存款-保管金專	110102-2	35,049,769	1.17	什項負債	2801	2,939,253,603	98.32
戶				存入保證金	280104	2,835,492	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	69,699	0.00	應付退休及離職金	280106	888,167	0.03
專戶				應付代管資產	280107	2,934,163,524	98.15
預付款項	1108	856,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	1,366,420	0.05
預付費用	110804	856,000	0.03	淨資產	3	17,083,646	0.57
長期貸墊款及準備金	12	888,167	0.03	淨資產	31	17,083,646	0.57
準備金	1203	888,167	0.03	淨資產	3101	17,083,646	0.57
退休及離職準備金	120301	888,167	0.03	累積餘額	310101	17,083,646	0.57
固定資產	14	13,010,408	0.44	合計：		2,989,448,256	

信託代理與保證資產 206,402

保管品 206,402

信託代理與保證負債 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	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	5,038,766	0.17				
機械及設備	140501	17,354,556	0.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,315,790	-0.41				
交通及運輸設備	1406	1,604,986	0.05				
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	-843,188	-0.03				
雜項設備	1407	6,319,278	0.21				
雜項設備	140701	15,437,966	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,118,688	-0.31				
無形資產	16	40,807	0.00				
無形資產	1601	40,807	0.00				
電腦軟體	160102	40,807	0.00				

信託代理與保證資產 206,402

保管品 206,402

信託代理與保證負債

應付保管品

206,402

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	2,934,653,595	98.17				
什項資產	1801	2,934,653,595	98.17				
暫付及待結轉帳項	180105	490,071	0.02				
代管資產	180106	2,934,163,524	98.15				
代管資產-土地	180106-1	2,880,790,638	96.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,068,805	1.78				
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	157,809	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	83,121	0.00				
合計：		2,989,448,256					

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。