

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1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 | 2,979,383,489 | 100.00 | 負 債 | 2 | 2,956,196,672 | 99.22 |
| 流動資產 | 11 | 26,532,711 | 0.89 | 流動負債 | 21 | 17,385,375 | 0.58 |
| 現金 | 1101 | 26,532,711 | 0.89 | 應付款項 | 2102 | 17,385,375 | 0.58 |
| 銀行存款 | 110102 | 26,412,711 | 0.89 | 應付代收款 | 210203 | 17,385,375 | 0.58 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 9,745,758 | 0.33 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 2,938,811,297 | 98.64 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 16,597,282 | 0.56 | 什項負債 | 2801 | 2,938,811,297 | 98.64 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 1,812,028 | 0.06 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 69,671 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 280106 | 789,008 | 0.03 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 2,936,210,261 | 98.55 |
| 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 | 23,186,817 | 0.78 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 789,008 | 0.03 | 淨資產 | 31 | 23,186,817 | 0.78 |
| 準備金 | 1203 | 789,008 | 0.03 | 淨資產 | 3101 | 23,186,817 | 0.78 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 789,008 | 0.03 | 累積餘額 | 310101 | 17,995,765 | 0.60 |
| 固定資產 | 14 | 13,086,240 | 0.44 | 本期賸餘 | 310102 | 5,191,052 | 0.17 |

信託代理與保證資產 494,637

保管品 494,637

信託代理與保證負債 494,637

應付保管品 494,637

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1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 | 11,564 | 0.00 | 合計： | | 2,979,383,489 | |
| 土地改良物 | 140201 | 436,380 | 0.01 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -424,816 | -0.01 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,441,911 | 0.18 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 16,264,635 | 0.55 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,822,724 | -0.36 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,809,156 | 0.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,396,244 | 0.08 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -587,088 | -0.02 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,823,609 | 0.20 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,648,914 | 0.46 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,825,305 | -0.26 | | | | |
| 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 494,637

保管品 494,637

信託代理與保證負債

應付保管品

494,637

494,637

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1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 | 2,938,740,711 | 98.64 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,938,740,711 | 98.64 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 2,530,450 | 0.08 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,936,210,261 | 98.55 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,880,790,638 | 96.69 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 55,073,503 | 1.85 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 71,103 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 8,084 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 183,812 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 83,121 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 2,979,383,489 | | | | | |

信託代理與保證資產 494,637

保管品 494,637

信託代理與保證負債

應付保管品

494,637

494,637

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。