

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112年9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	3,388,807,035	100.00	負 債	2	3,329,134,917	98.24
流動資產	11	31,154,793	0.92	流動負債	21	22,022,311	0.65
現金	1101	31,154,793	0.92	應付款項	2102	22,022,311	0.65
銀行存款	110102	31,034,793	0.92	應付代收款	210203	22,022,311	0.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,753,330	0.29	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,307,112,606	97.59
銀行存款-保管金專	110102-2	21,211,474	0.63	什項負債	2801	3,307,112,606	97.59
戶				存入保證金	280104	2,234,284	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	69,989	0.00	應付退休及離職金	280106	575,046	0.02
專戶				應付代管資產	280107	3,304,303,276	97.51
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	59,672,118	1.76
長期貸墊款及準備金	12	575,046	0.02	淨資產	31	59,672,118	1.76
準備金	1203	575,046	0.02	淨資產	3101	59,672,118	1.76
退休及離職準備金	120301	575,046	0.02	累積餘額	310101	37,353,827	1.10
固定資產	14	49,595,313	1.46	本期賸餘	310102	22,318,291	0.66
信託代理與保證資產		974,920		信託代理與保證負債		974,920	
保管品		374,920		應付保管品		374,920	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年9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	7,622,497	0.22	合計：		3,388,807,035	
土地改良物	140201	8,298,204	0.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-675,707	-0.02				
機械及設備	1405	25,151,897	0.74				
機械及設備	140501	40,930,191	1.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,778,294	-0.47				
交通及運輸設備	1406	1,780,611	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,825,251	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,044,640	-0.03				
雜項設備	1407	15,040,308	0.44				
雜項設備	140701	25,355,727	0.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,315,419	-0.30				
無形資產	16	203,475	0.01				
無形資產	1601	203,475	0.01				
電腦軟體	160102	203,475	0.01				

信託代理與保證資產 974,920 信託代理與保證負債 974,920

保管品 374,920 應付保管品 374,920

保證品 600,000 應付保證品 600,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年9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	3,307,278,408	97.59				
什項資產	1801	3,307,278,408	97.59				
暫付及待結轉帳項	180105	2,975,132	0.09				
代管資產	180106	3,304,303,276	97.51				
代管資產-土地	180106-1	3,253,005,953	95.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,064,107	1.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	45,702	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	133,940	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,241	0.00				
合計：		3,388,807,035					

信託代理與保證資產	974,920	信託代理與保證負債	974,920
保管品	374,920	應付保管品	374,920
保證品	600,000	應付保證品	600,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。