

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	3,381,960,521	100.00	負 債	2	3,326,071,803	98.35
流動資產	11	23,386,748	0.69	流動負債	21	18,842,550	0.56
現金	1101	23,386,748	0.69	應付款項	2102	18,842,550	0.56
銀行存款	110102	23,266,748	0.69	應付代收款	210203	18,842,550	0.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,197,776	0.09	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,307,229,253	97.79
銀行存款-保管金專	110102-2	19,998,983	0.59	什項負債	2801	3,307,229,253	97.79
戶				存入保證金	280104	2,343,484	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	583,434	0.02
專戶				應付代管資產	280107	3,304,302,335	97.70
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	55,888,718	1.65
長期貸墊款及準備金	12	583,434	0.02	淨資產	31	55,888,718	1.65
準備金	1203	583,434	0.02	淨資產	3101	55,888,718	1.65
退休及離職準備金	120301	583,434	0.02	累積餘額	310101	37,353,827	1.10
固定資產	14	52,367,467	1.55	本期賸餘	310102	18,534,891	0.55
信託代理與保證資產		668,200		信託代理與保證負債		668,200	
保管品		68,200		應付保管品		68,200	
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	7,622,497	0.23	合計：		3,381,960,521	
土地改良物	140201	8,298,204	0.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-675,707	-0.02				
機械及設備	1405	26,530,821	0.78				
機械及設備	140501	41,636,641	1.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,105,820	-0.45				
交通及運輸設備	1406	1,823,611	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,868,251	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,044,640	-0.03				
雜項設備	1407	16,390,538	0.48				
雜項設備	140701	26,671,307	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,280,769	-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		668,200		信託代理與保證負債		668,200	
保管品		68,200		應付保管品		68,200	
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	3,305,419,397	97.74				
什項資產	1801	3,305,419,397	97.74				
暫付及待結轉帳項	180105	1,117,062	0.03				
代管資產	180106	3,304,302,335	97.70				
代管資產-土地	180106-1	3,253,005,953	96.19				
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	45,552	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,051	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	133,431	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,241	0.00				
合計：		3,381,960,521					

信託代理與保證資產 668,200

保管品 68,200

保證品 600,000

信託代理與保證負債 668,200

應付保管品 68,200

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。