

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	3,377,159,446	100.00	負 債	2	3,331,711,126	98.65
流動資產	11	32,884,900	0.97	流動負債	21	26,387,377	0.78
現金	1101	32,884,900	0.97	應付款項	2102	26,387,377	0.78
銀行存款	110102	32,884,900	0.97	應付代收款	210203	26,034,217	0.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,918,042	0.15	應付費用	210204	353,160	0.01
存款				其他負債	28	3,305,323,749	97.87
銀行存款-保管金專	110102-2	27,896,668	0.83	什項負債	2801	3,305,323,749	97.87
戶				存入保證金	280104	2,451,587	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	70,190	0.00	應付退休及離職金	280106	587,624	0.02
專戶				應付代管資產	280107	3,302,284,538	97.78
長期貸墊款及準備金	12	587,624	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	587,624	0.02	淨資產	3	45,448,320	1.35
退休及離職準備金	120301	587,624	0.02	淨資產	31	45,448,320	1.35
固定資產	14	40,738,073	1.21	淨資產	3101	45,448,320	1.35
土地改良物	1402	6,293,582	0.19	累積餘額	310101	45,448,320	1.35
土地改良物	140201	8,298,204	0.25	合計：		3,377,159,446	
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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,004,622	-0.06				
機械及設備	1405	19,196,994	0.57				
機械及設備	140501	41,762,323	1.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,565,329	-0.67				
交通及運輸設備	1406	1,489,715	0.04				
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	-1,378,536	-0.04				
雜項設備	1407	13,757,782	0.41				
雜項設備	140701	26,723,897	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,966,115	-0.38				
無形資產	16	145,365	0.00				
無形資產	1601	145,365	0.00				
電腦軟體	160102	145,365	0.00				
其他資產	18	3,302,803,484	97.80				
什項資產	1801	3,302,803,484	97.80				
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		
暫付及待結轉帳項	180105	518,946	0.02				
代管資產	180106	3,302,284,538	97.78				
代管資產-土地	180106-1	3,253,005,953	96.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,059,409	1.45				
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	120,332	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,241	0.00				
合計：		3,377,159,446					

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。