

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

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	2,989,448,256	100.00	2,872,483,243	100.00	116,965,013	4.07	<b>負 債</b>	2,972,364,610	99.43	2,854,487,478	99.37	117,877,132	4.13
流動資產	40,855,279	1.37	22,638,060	0.79	18,217,219	80.47	流動負債	33,111,007	1.11	17,276,274	0.60	15,834,733	91.66
現金	39,999,279	1.34	22,638,060	0.79	17,361,219	76.69	應付款項	33,111,007	1.11	17,276,274	0.60	15,834,733	91.66
銀行存款	39,999,279	1.34	22,638,060	0.79	17,361,219	76.69	應付代收款	32,774,047	1.10	16,948,540	0.59	15,825,507	93.37
銀行存款-縣(市)庫存款	4,879,811	0.16	5,707,718	0.20	-827,907	-14.51	應付代收款	32,774,047	1.10	16,948,540	0.59	15,825,507	93.37
銀行存款-保管金專戶	35,049,769	1.17	16,860,671	0.59	18,189,098	107.88	應付費用	336,960	0.01	327,734	0.01	9,226	2.82
銀行存款-教育儲蓄專戶	69,699	0.00	69,671	0.00	28	0.04	應付費用	336,960	0.01	327,734	0.01	9,226	2.82
預付款項	856,000	0.03	0	0.00	856,000	0.00	其他負債	2,939,253,603	98.32	2,837,211,204	98.77	102,042,399	3.60
預付費用	856,000	0.03	0	0.00	856,000	0.00	什項負債	2,939,253,603	98.32	2,837,211,204	98.77	102,042,399	3.60
長期貸墊款及準備金	888,167	0.03	780,248	0.03	107,919	13.83	存入保證金	2,835,492	0.09	1,637,456	0.06	1,198,036	73.16
準備金	888,167	0.03	780,248	0.03	107,919	13.83	存入保證金	2,835,492	0.09	1,637,456	0.06	1,198,036	73.16
退休及離職準備金	888,167	0.03	780,248	0.03	107,919	13.83	應付退休及離職金	888,167	0.03	780,248	0.03	107,919	13.83
固定資產	13,010,408	0.44	12,397,188	0.43	613,220	4.95	應付退休及離職金	888,167	0.03	780,248	0.03	107,919	13.83
土地改良物	47,378	0.00	11,564	0.00	35,814	309.70	應付代管資產	2,934,163,524	98.15	2,834,792,274	98.69	99,371,250	3.51
土地改良物	643,180	0.02	436,380	0.02	206,800	47.39	應付代管資產	2,934,163,524	98.15	2,834,792,274	98.69	99,371,250	3.51
累計折舊-土地改良物	-595,802	-0.02	-424,816	-0.01	-170,986	40.25	暫收及待結轉帳項	1,366,420	0.05	1,226	0.00	1,365,194,853.51	
機械及設備	5,038,766	0.17	4,771,911	0.17	266,855	5.59	暫收及待結轉帳項	1,366,420	0.05	1,226	0.00	1,365,194,853.51	
機械及設備	17,354,556	0.58	15,594,635	0.54	1,759,921	11.29	<b>淨資產</b>	17,083,646	0.57	17,995,765	0.63	-912,119	-5.07
累計折舊-機械及設備	-12,315,790	-0.41	-10,822,724	-0.38	-1,493,066	13.80	淨資產	17,083,646	0.57	17,995,765	0.63	-912,119	-5.07
交通及運輸設備	1,604,986	0.05	1,809,156	0.06	-204,170	-11.29	淨資產	17,083,646	0.57	17,995,765	0.63	-912,119	-5.07
交通及運輸設備	2,448,174	0.08	2,396,244	0.08	51,930	2.17	累積餘額	17,083,646	0.57	17,995,765	0.63	-912,119	-5.07
累計折舊-交通及運輸設備	-843,188	-0.03	-587,088	-0.02	-256,100	43.62							
雜項設備	6,319,278	0.21	5,804,557	0.20	514,721	8.87							
雜項設備	15,437,966	0.52	13,629,862	0.47	1,808,104	13.27							
合計：	2,989,448,256	100.00	2,872,483,243	100.00	116,965,013	4.07	合計：	2,989,448,256	100.00	2,872,483,243	100.00	116,965,013	4.07

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：

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

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
累計折舊-雜項設備	-9,118,688	-0.31	-7,825,305	-0.27	-1,293,383	16.53							
無形資產	40,807	0.00	219,819	0.01	-179,012	-81.44							
無形資產	40,807	0.00	219,819	0.01	-179,012	-81.44							
電腦軟體	40,807	0.00	219,819	0.01	-179,012	-81.44							
其他資產	2,934,653,595	98.17	2,836,447,928	98.75	98,205,667	3.46							
什項資產	2,934,653,595	98.17	2,836,447,928	98.75	98,205,667	3.46							
暫付及待結轉帳項	490,071	0.02	1,655,654	0.06	-1,165,583	-70.40							
代管資產	2,934,163,524	98.15	2,834,792,274	98.69	99,371,250	3.51							
代管資產-土地	2,880,790,638	96.37	2,779,344,078	96.76	101,446,560	3.65							
代管資產-房屋及建築	53,068,805	1.78	55,073,503	1.92	-2,004,698	-3.64							
代管資產-機械及設備	59,698	0.00	71,103	0.00	-11,405	-16.04							
代管資產-交通及運輸設備	3,453	0.00	36,657	0.00	-33,204	-90.58							
代管資產-什項設備	157,809	0.01	183,812	0.01	-26,003	-14.15							
代管資產-土地改良物	83,121	0.00	83,121	0.00	0	0.00							
合計：	2,989,448,256	100.00	2,872,483,243	100.00	116,965,013	4.07	合計：	2,989,448,256	100.00	2,872,483,243	100.00	116,965,013	4.07

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：