

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國112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	3,315,265,650	100.00	負 債	2	3,279,967,344	98.94
流動資產	11	21,393,876	0.65	流動負債	21	15,805,181	0.48
現金	1101	21,246,036	0.64	應付款項	2102	15,805,181	0.48
銀行存款	110102	21,126,036	0.64	應付代收款	210203	15,805,181	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,933,427	0.21	其他負債	28	3,264,162,163	98.46
存款				什項負債	2801	3,264,162,163	98.46
銀行存款-保管金專	110102-2	14,192,594	0.43	存入保證金	280104	1,499,261	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	519,728	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15	0.00	應付代管資產	280107	3,262,092,707	98.40
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	50,467	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	淨資產	3	35,298,306	1.06
預付款項	1108	147,840	0.00	淨資產	31	35,298,306	1.06
預付費用	110804	147,840	0.00	淨資產	3101	35,298,306	1.06
長期貸墊款及準備金	12	519,728	0.02	累積餘額	310101	26,719,238	0.81
準備金	1203	519,728	0.02	本期賸餘	310102	8,579,068	0.26
退休及離職準備金	120301	519,728	0.02	合計：		3,315,265,650	

信託代理與保證資產

781,755

信託代理與保證負債

781,755

保管品

781,755

應付保管品

781,755

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 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國112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		
固定資產	14	28,113,623	0.85				
土地改良物	1402	7,949	0.00				
土地改良物	140201	794,924	0.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-786,975	-0.02				
機械及設備	1405	10,636,649	0.32				
機械及設備	140501	24,266,251	0.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,629,602	-0.41				
交通及運輸設備	1406	1,349,907	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,244,876	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-894,969	-0.03				
雜項設備	1407	16,119,118	0.49				
雜項設備	140701	30,230,709	0.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,111,591	-0.43				
無形資產	16	33,883	0.00				
無形資產	1601	33,883	0.00				

信託代理與保證資產

781,755

信託代理與保證負債

781,755

保管品

781,755

應付保管品

781,755

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 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國112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		
電腦軟體	160102	33,883	0.00				
其他資產	18	3,265,204,540	98.49				
什項資產	1801	3,265,204,540	98.49				
暫付及待結轉帳項	180105	3,111,833	0.09				
代管資產	180106	3,262,092,707	98.40				
代管資產-土地	180106-1	3,025,511,467	91.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	236,093,277	7.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,816	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,743	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	55,854	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	390,550	0.01				
合計：		3,315,265,650					

信託代理與保證資產

781,755

信託代理與保證負債

781,755

保管品

781,755

應付保管品

781,755

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。