

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113年4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	94,550,112	100.00	負 債	2	32,756,217	34.64
流動資產	11	50,857,236	53.79	流動負債	21	29,806,967	31.53
現金	1101	50,857,236	53.79	應付款項	2102	29,806,967	31.53
銀行存款	110102	50,737,236	53.66	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,085,505	20.19	應付代收款	210203	29,806,967	31.53
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	31,581,541	33.40	其他負債	28	2,949,250	3.12
戶				什項負債	2801	2,949,250	3.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	70,190	0.07	存入保證金	280104	2,342,224	2.48
專戶				應付退休及離職金	280106	607,026	0.64
零用及週轉金	110103	120,000	0.13	淨資產	3	61,793,895	65.36
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	61,793,895	65.36
長期貸墊款及準備金	12	607,026	0.64	淨資產	3101	61,793,895	65.36
準備金	1203	607,026	0.64	累積餘額	310101	45,448,320	48.07
退休及離職準備金	120301	607,026	0.64	本期賸餘	310102	14,861,744	15.72
固定資產	14	42,443,025	44.89				
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113年4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	6,293,582	6.66	淨資產調整數	310104	1,483,831	2.00
土地改良物	140201	8,298,204	8.78	合計：		94,550,112	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,004,622	-2.12				
機械及設備	1405	20,323,162	21.49				
機械及設備	140501	42,597,344	45.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,274,182	-23.56				
交通及運輸設備	1406	1,556,076	1.65				
交通及運輸設備	140601	2,871,351	3.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,315,275	-1.39				
雜項設備	1407	14,270,205	15.09				
雜項設備	140701	27,053,816	28.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,783,611	-13.52				
無形資產	16	145,365	0.15				
無形資產	1601	145,365	0.15				
電腦軟體	160102	145,365	0.15				
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113年4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	497,460	0.53				
什項資產	1801	497,460	0.53				
暫付及待結轉帳項	180105	497,460	0.53				
代管資產	180106	3,482,560,548	3,683.30				
代管資產-土地	180106-1	3,433,273,862	3,631.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,059,409	51.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	54,545	0.06				
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	119,440	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,241	0.05				
應付代管資產	180107	-3,482,560,548	-3,683.30				
合計：		94,550,112					
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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。