

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5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	86,192,623	100.00	負 債	2	21,302,153	24.71
流動資產	11	40,418,868	46.89	流動負債	21	18,274,750	21.20
現金	1101	40,418,868	46.89	應付款項	2102	18,274,750	21.20
銀行存款	110102	40,298,868	46.75	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,211,086	24.61	應付代收款	210203	18,274,750	21.20
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	19,017,592	22.06	其他負債	28	3,027,403	3.51
戶				什項負債	2801	3,027,403	3.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	70,190	0.08	存入保證金	280104	2,415,954	2.80
專戶				應付退休及離職金	280106	611,449	0.71
零用及週轉金	110103	120,000	0.14	淨資產	3	64,890,470	75.29
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	64,890,470	75.29
長期貸墊款及準備金	12	611,449	0.71	淨資產	3101	64,890,470	75.29
準備金	1203	611,449	0.71	累積餘額	310101	45,448,320	52.73
退休及離職準備金	120301	611,449	0.71	本期賸餘	310102	17,373,242	20.16
固定資產	14	43,414,019	50.37				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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5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		
土地改良物	1402	6,293,582	7.30	淨資產調整數	310104	2,068,908	2.00
土地改良物	140201	8,298,204	9.63	合計：		86,192,623	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,004,622	-2.33				
機械及設備	1405	20,345,834	23.61				
機械及設備	140501	42,401,464	49.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,055,630	-25.59				
交通及運輸設備	1406	1,568,076	1.82				
交通及運輸設備	140601	2,883,351	3.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,315,275	-1.53				
雜項設備	1407	15,206,527	17.64				
雜項設備	140701	27,990,138	32.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,783,611	-14.83				
無形資產	16	145,365	0.17				
無形資產	1601	145,365	0.17				
電腦軟體	160102	145,365	0.17				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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5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		
其他資產	18	1,602,922	1.86				
什項資產	1801	1,602,922	1.86				
暫付及待結轉帳項	180105	1,602,922	1.86				
代管資產	180106	3,482,560,117	4,040.44				
代管資產-土地	180106-1	3,433,273,862	3,983.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,059,409	56.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	54,256	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	119,298	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,241	0.06				
應付代管資產	180107	-3,482,560,117	-4,040.44				
合計：		86,192,623					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

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。