

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2月29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	81,111,242	100.00	負 債	2	27,762,902	34.23
流動資產	11	37,156,709	45.81	流動負債	21	24,673,443	30.42
現金	1101	37,156,709	45.81	應付款項	2102	24,673,443	30.42
銀行存款	110102	37,036,709	45.66	應付代收款	210203	24,673,443	30.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,229,571	13.84	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,089,459	3.81
銀行存款-保管金專	110102-2	25,736,948	31.73	什項負債	2801	3,089,459	3.81
戶				存入保證金	280104	2,491,191	3.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	70,190	0.09	應付退休及離職金	280106	598,268	0.74
專戶				淨資產	3	53,348,340	65.77
零用及週轉金	110103	120,000	0.15	淨資產	31	53,348,340	65.77
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	53,348,340	65.77
長期貸墊款及準備金	12	598,268	0.74	累積餘額	310101	45,448,320	56.03
準備金	1203	598,268	0.74	本期賸餘	310102	6,855,689	8.45
退休及離職準備金	120301	598,268	0.74	淨資產調整數	310104	1,044,331	1.00
固定資產	14	41,853,404	51.60				
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2月29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	7.76	合計：		81,111,242	
土地改良物	140201	8,298,204	10.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,004,622	-2.47				
機械及設備	1405	19,932,534	24.57				
機械及設備	140501	42,497,863	52.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,565,329	-27.82				
交通及運輸設備	1406	1,556,515	1.92				
交通及運輸設備	140601	2,915,251	3.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,358,736	-1.68				
雜項設備	1407	14,070,773	17.35				
雜項設備	140701	26,957,688	33.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,886,915	-15.89				
無形資產	16	145,365	0.18				
無形資產	1601	145,365	0.18				
電腦軟體	160102	145,365	0.18				
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2月29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	1,357,496	1.67				
什項資產	1801	1,357,496	1.67				
暫付及待結轉帳項	180105	1,357,496	1.67				
代管資產	180106	3,482,552,447	4,293.55				
代管資產-土地	180106-1	3,433,273,862	4,232.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,059,409	60.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	45,552	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	120,332	0.15				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,241	0.06				
應付代管資產	180107	-3,482,552,447	-4,293.55				
合計：		81,111,242					
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。