

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	77,284,114	100.00	負 債	2	27,740,207	35.89
流動資產	11	33,536,829	43.39	流動負債	21	24,657,172	31.90
現金	1101	33,536,829	43.39	應付款項	2102	24,657,172	31.90
銀行存款	110102	33,416,829	43.24	應付代收款	210203	24,657,172	31.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,425,138	9.61	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,083,035	3.99
銀行存款-保管金專	110102-2	25,921,501	33.54	什項負債	2801	3,083,035	3.99
戶				存入保證金	280104	2,491,191	3.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	70,190	0.09	應付退休及離職金	280106	591,844	0.77
專戶				淨資產	3	49,543,907	64.11
零用及週轉金	110103	120,000	0.16	淨資產	31	49,543,907	64.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	49,543,907	64.11
長期貸墊款及準備金	12	591,844	0.77	累積餘額	310101	45,448,320	58.81
準備金	1203	591,844	0.77	本期賸餘	310102	4,095,587	5.30
退休及離職準備金	120301	591,844	0.77	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	41,853,404	54.16				
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		
土地改良物	1402	6,293,582	8.14	合計：		77,284,114	
土地改良物	140201	8,298,204	10.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,004,622	-2.59				
機械及設備	1405	19,932,534	25.79				
機械及設備	140501	42,497,863	54.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,565,329	-29.20				
交通及運輸設備	1406	1,556,515	2.01				
交通及運輸設備	140601	2,915,251	3.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,358,736	-1.76				
雜項設備	1407	14,070,773	18.21				
雜項設備	140701	26,957,688	34.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,886,915	-16.67				
無形資產	16	145,365	0.19				
無形資產	1601	145,365	0.19				
電腦軟體	160102	145,365	0.19				
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		
其他資產	18	1,156,672	1.50				
什項資產	1801	1,156,672	1.50				
暫付及待結轉帳項	180105	1,156,672	1.50				
代管資產	180106	3,302,284,538	4,272.92				
代管資產-土地	180106-1	3,253,005,953	4,209.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,059,409	63.48				
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	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,241	0.07				
應付代管資產	180107	-3,302,284,538	-4,272.92				
合計：		77,284,114					

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。