

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110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	2,985,858,988	100.00	負債	2	2,956,468,894	99.02
流動資產	11	34,165,028	1.14	流動負債	21	17,847,676	0.60
現金	1101	34,165,028	1.14	應付款項	2102	17,847,676	0.60
銀行存款	110102	34,045,028	1.14	應付代收款	210203	17,847,676	0.60
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,656,165	0.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,319,192	0.61	其他負債	28	2,938,621,218	98.42
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	69,671	0.00	什項負債	2801	2,938,621,218	98.42
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	存入保證金	280104	1,591,541	0.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	825,083	0.03
長期貸墊款及準備金	12	825,083	0.03	應付代管資產	280107	2,936,204,594	98.34
準備金	1203	825,083	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	825,083	0.03	淨資產	3	29,390,094	0.98
固定資產	14	13,379,110	0.45	淨資產	31	29,390,094	0.98
				淨資產	3101	29,390,094	0.98
				累積餘額	310101	17,995,765	0.60
				本期賸餘	310102	11,394,329	0.38

信託代理與保證資產 199,614

保管品 199,614

信託代理與保證負債 199,614

應付保管品 199,614

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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	11,564	0.00	合計：		2,985,858,988	
土地改良物	140201	436,380	0.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-424,816	-0.01				
機械及設備	1405	5,705,111	0.19				
機械及設備	140501	15,925,375	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,220,264	-0.34				
交通及運輸設備	1406	1,809,156	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,396,244	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-587,088	-0.02				
雜項設備	1407	5,853,279	0.20				
雜項設備	140701	13,556,822	0.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,703,543	-0.26				
無形資產	16	234,819	0.01				
無形資產	1601	234,819	0.01				
電腦軟體	160102	234,819	0.01				
信託代理與保證資產		199,614		信託代理與保證負債		199,614	
保管品		199,614		應付保管品		199,614	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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	2,937,254,948	98.37				
什項資產	1801	2,937,254,948	98.37				
暫付及待結轉帳項	180105	1,050,354	0.04				
代管資產	180106	2,936,204,594	98.34				
代管資產-土地	180106-1	2,880,790,638	96.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,073,503	1.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	70,699	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,725	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	179,908	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	83,121	0.00				
合計：		2,985,858,988					

信託代理與保證資產

199,614

信託代理與保證負債

199,614

保管品

199,614

應付保管品

199,614

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。