

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6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	2,991,452,861	100.00	負 債	2	2,958,077,677	98.88
流動資產	11	39,032,606	1.30	流動負債	21	19,495,258	0.65
現金	1101	39,032,606	1.30	應付款項	2102	19,495,258	0.65
銀行存款	110102	38,912,606	1.30	應付代收款	210203	19,495,258	0.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,631,155	0.66	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,938,582,419	98.23
銀行存款-保管金專	110102-2	19,211,766	0.64	什項負債	2801	2,938,582,419	98.23
戶				存入保證金	280104	1,543,741	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	69,685	0.00	應付退休及離職金	280106	834,084	0.03
專戶				應付代管資產	280107	2,936,204,594	98.15
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	33,375,184	1.12
長期貸墊款及準備金	12	834,084	0.03	淨資產	31	33,375,184	1.12
準備金	1203	834,084	0.03	淨資產	3101	33,375,184	1.12
退休及離職準備金	120301	834,084	0.03	累積餘額	310101	17,995,765	0.60
固定資產	14	13,389,210	0.45	本期賸餘	310102	15,379,419	0.51

信託代理與保證資產 189,143

保管品 189,143

信託代理與保證負債 189,143

應付保管品 189,143

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6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	11,564	0.00	合計：		2,991,452,861	
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	5,715,211	0.19				
機械及設備	140501	15,935,475	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 189,143

保管品 189,143

信託代理與保證負債

應付保管品

189,143

189,143

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6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	2,937,962,142	98.21				
什項資產	1801	2,937,962,142	98.21				
暫付及待結轉帳項	180105	1,757,548	0.06				
代管資產	180106	2,936,204,594	98.15				
代管資產-土地	180106-1	2,880,790,638	96.30				
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：		2,991,452,861					

信託代理與保證資產 189,143

保管品 189,143

信託代理與保證負債 189,143

應付保管品 189,143

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。