

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9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	3,005,833,577	100.00	負 債	2	2,960,596,131	98.50
流動資產	11	52,483,818	1.75	流動負債	21	20,848,319	0.69
現金	1101	52,483,818	1.75	應付款項	2102	20,848,319	0.69
銀行存款	110102	52,363,818	1.74	應付代收款	210203	20,848,319	0.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,587,683	1.02	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,939,747,812	97.80
銀行存款-保管金專	110102-2	21,706,450	0.72	什項負債	2801	2,939,747,812	97.80
戶				存入保證金	280104	2,690,047	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	69,685	0.00	應付退休及離職金	280106	861,107	0.03
專戶				應付代管資產	280107	2,936,196,658	97.68
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	45,237,446	1.50
長期貸墊款及準備金	12	861,107	0.03	淨資產	31	45,237,446	1.50
準備金	1203	861,107	0.03	淨資產	3101	45,237,446	1.50
退休及離職準備金	120301	861,107	0.03	累積餘額	310101	17,995,765	0.60
固定資產	14	14,294,944	0.48	本期賸餘	310102	27,241,681	0.91

信託代理與保證資產 208,943

保管品 208,943

信託代理與保證負債 208,943

應付保管品 208,943

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9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：		3,005,833,577	
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	6,345,682	0.21				
機械及設備	140501	16,493,438	0.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,147,756	-0.34				
交通及運輸設備	1406	1,881,876	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,448,174	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,298	-0.02				
雜項設備	1407	6,055,822	0.20				
雜項設備	140701	13,743,030	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,687,208	-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 208,943

保管品 208,943

信託代理與保證負債

應付保管品

208,943

208,943

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9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	2,937,958,889	97.74				
什項資產	1801	2,937,958,889	97.74				
暫付及待結轉帳項	180105	1,762,231	0.06				
代管資產	180106	2,936,196,658	97.68				
代管資產-土地	180106-1	2,880,790,638	95.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,073,503	1.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	66,768	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,453	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	179,175	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	83,121	0.00				
合計：		3,005,833,577					

信託代理與保證資產 208,943

保管品 208,943

信託代理與保證負債 208,943

應付保管品 208,943

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。