

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108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	504,618,046	100.00	負 債	2	498,729,709	98.83
流動資產	11	17,388,172	3.45	流動負債	21	10,884,556	2.16
現金	111	17,388,172	3.45	應付款項	212	10,884,556	2.16
銀行存款	1112	17,268,172	3.42	應付代收款	2123	10,884,556	2.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,768,337	1.14	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	487,845,153	96.68
銀行存款-保管金專	1112-2	11,430,255	2.27	什項負債	221	487,845,153	96.68
戶				存入保證金	2211	1,711,368	0.34
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	69,580	0.01	應付退休及離職金	2213	576,174	0.11
專戶				應付代管資產	2214	485,557,611	96.22
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	5,888,337	1.17
投資、長期應收款項、貸	12	576,174	0.11	基金餘額	31	5,888,337	1.17
墊款及準備金				基金餘額	311	5,888,337	1.17
準備金	124	576,174	0.11	累積餘額	3111	4,225,631	0.84
退休及離職準備金	1241	576,174	0.11	本期騰餘	3112	1,662,706	0.33
其他資產	13	486,653,700	96.44				

信託代理與保證資產 401,610

保管品 401,610

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

401,610

401,610

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108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	486,653,700	96.44	合計：		504,618,046	
暫付及待結轉帳項	1315	1,096,089	0.22				
代管資產	1316	485,557,611	96.22				
代管資產-土地	1316-1	425,692,323	84.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	59,082,899	11.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	129,120	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	486,629	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	83,519	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	83,121	0.02				
合計：		504,618,046					

信託代理與保證資產

401,610

信託代理與保證負債

401,610

保管品

401,610

應付保管品

401,610

註：保管品為代學生保管早餐券。