

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6月30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	518,911,348	100.00	負 債	2	506,604,823	97.63
流動資產	11	31,309,916	6.03	流動負債	21	18,063,746	3.48
現金	111	31,309,916	6.03	應付款項	212	18,063,746	3.48
銀行存款	1112	31,189,916	6.01	應付代收款	2123	18,063,746	3.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,186,525	2.35	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	488,541,077	94.15
銀行存款-保管金專	1112-2	18,933,783	3.65	什項負債	221	488,541,077	94.15
戶				存入保證金	2211	2,364,979	0.46
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	69,608	0.01	應付退休及離職金	2213	621,082	0.12
專戶				應付代管資產	2214	485,555,016	93.57
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	12,306,525	2.37
投資、長期應收款項、貸	12	621,082	0.12	基金餘額	31	12,306,525	2.37
墊款及準備金				基金餘額	311	12,306,525	2.37
準備金	124	621,082	0.12	累積餘額	3111	4,225,631	0.81
退休及離職準備金	1241	621,082	0.12	本期騰餘	3112	8,080,894	1.56
其他資產	13	486,980,350	93.85				

信託代理與保證資產 65,439

保管品 65,439

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

65,439

65,439

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6月30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	486,980,350	93.85	合計：		518,911,348	
暫付及待結轉帳項	1315	1,425,334	0.27				
代管資產	1316	485,555,016	93.57				
代管資產-土地	1316-1	425,692,323	82.04				
代管資產-房屋及建築	1316-2	59,082,899	11.39				
代管資產-機械及設備	1316-3	127,940	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	486,629	0.09				
代管資產-什項設備	1316-5	82,104	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	83,121	0.02				
合計：		518,911,348					

信託代理與保證資產

65,439

信託代理與保證負債

65,439

保管品

65,439

應付保管品

65,439

註：保管品為代學生保管早餐券。