

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5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	518,957,077	100.00	負債	2	507,867,312	97.86
流動資產	11	31,235,829	6.02	流動負債	21	19,158,232	3.69
現金	111	31,235,829	6.02	應付款項	212	19,158,232	3.69
銀行存款	1112	31,115,829	6.00	應付代收款	2123	19,158,232	3.69
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	10,969,765	2.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	20,076,484	3.87	其他負債	22	488,709,080	94.17
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	69,580	0.01	什項負債	221	488,709,080	94.17
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	存入保證金	2211	2,541,994	0.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	612,070	0.12
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	612,070	0.12	應付代管資產	2214	485,555,016	93.56
準備金	124	612,070	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	612,070	0.12	基金餘額	3	11,089,765	2.14
其他資產	13	487,109,178	93.86	基金餘額	31	11,089,765	2.14
				基金餘額	311	11,089,765	2.14
				累積餘額	3111	4,225,631	0.81
				本期賸餘	3112	6,864,134	1.32

信託代理與保證資產 85,965

保管品 85,965

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債 85,965

應付保管品 85,965

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5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	487,109,178	93.86	合計：		518,957,077	
暫付及待結轉帳項	1315	1,554,162	0.30				
代管資產	1316	485,555,016	93.56				
代管資產-土地	1316-1	425,692,323	82.03				
代管資產-房屋及建築	1316-2	59,082,899	11.38				
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：		518,957,077					

信託代理與保證資產

85,965

信託代理與保證負債

85,965

保管品

85,965

應付保管品

85,965

註：保管品為代學生保管早餐券。