

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8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	515,355,000	100.00	負 債	2	503,480,262	97.70
流動資產	11	28,668,707	5.56	流動負債	21	15,125,316	2.93
現金	111	28,668,707	5.56	應付款項	212	15,125,316	2.93
銀行存款	1112	28,548,707	5.54	應付代收款	2123	15,125,316	2.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,754,738	2.28	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	488,354,946	94.76
銀行存款-保管金專	1112-2	16,724,361	3.25	什項負債	221	488,354,946	94.76
戶				存入保證金	2211	2,160,979	0.42
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	69,608	0.01	應付退休及離職金	2213	639,112	0.12
專戶				應付代管資產	2214	485,554,855	94.22
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	11,874,738	2.30
投資、長期應收款項、貸	12	639,112	0.12	基金餘額	31	11,874,738	2.30
墊款及準備金				基金餘額	311	11,874,738	2.30
準備金	124	639,112	0.12	累積餘額	3111	4,225,631	0.82
退休及離職準備金	1241	639,112	0.12	本期騰餘	3112	7,649,107	1.48
其他資產	13	486,047,181	94.31				

信託代理與保證資產 25,410

保管品 25,410

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債 25,410

應付保管品 25,410

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8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	486,047,181	94.31	合計：		515,355,000	
暫付及待結轉帳項	1315	492,326	0.10				
代管資產	1316	485,554,855	94.22				
代管資產-土地	1316-1	425,692,323	82.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	59,082,899	11.46				
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	486,468	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：		515,355,000					

信託代理與保證資產

25,410

信託代理與保證負債

25,410

保管品

25,410

應付保管品

25,410

註：保管品為代學生保管早餐券。