

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7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	517,472,358	100.00	負債	2	505,256,181	97.64
流動資產	11	30,292,473	5.85	流動負債	21	16,907,765	3.27
現金	111	30,292,473	5.85	應付款項	212	16,907,765	3.27
銀行存款	1112	30,172,473	5.83	應付代收款	2123	16,907,765	3.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,096,177	2.34	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	488,348,416	94.37
銀行存款-保管金專	1112-2	18,006,688	3.48	什項負債	221	488,348,416	94.37
戶				存入保證金	2211	2,163,479	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	630,082	0.12
專戶				應付代管資產	2214	485,554,855	93.83
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	12,216,177	2.36
投資、長期應收款項、貸	12	630,082	0.12	基金餘額	31	12,216,177	2.36
墊款及準備金				基金餘額	311	12,216,177	2.36
準備金	124	630,082	0.12	累積餘額	3111	4,225,631	0.82
退休及離職準備金	1241	630,082	0.12	本期賸餘	3112	7,990,546	1.54
其他資產	13	486,549,803	94.02				

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7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	486,549,803	94.02	合計：		517,472,358	
暫付及待結轉帳項	1315	994,948	0.19				
代管資產	1316	485,554,855	93.83				
代管資產-土地	1316-1	425,692,323	82.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	59,082,899	11.42				
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：		517,472,358					

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。