

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9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	527,530,358	100.00	負 債	2	503,358,048	95.42
流動資產	11	40,548,290	7.69	流動負債	21	15,088,222	2.86
現金	111	40,548,290	7.69	應付款項	212	15,088,222	2.86
銀行存款	1112	40,428,290	7.66	應付代收款	2123	15,088,222	2.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,052,310	4.56	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	488,269,826	92.56
銀行存款-保管金專	1112-2	16,306,372	3.09	什項負債	221	488,269,826	92.56
戶				存入保證金	2211	2,067,379	0.39
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	69,608	0.01	應付退休及離職金	2213	648,148	0.12
專戶				應付代管資產	2214	485,554,299	92.04
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	24,172,310	4.58
投資、長期應收款項、貸	12	648,148	0.12	基金餘額	31	24,172,310	4.58
墊款及準備金				基金餘額	311	24,172,310	4.58
準備金	124	648,148	0.12	累積餘額	3111	4,225,631	0.80
退休及離職準備金	1241	648,148	0.12	本期賸餘	3112	19,946,679	3.78
其他資產	13	486,333,920	92.19				

信託代理與保證資產 298,320

保管品 298,320

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

298,320

298,320

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9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	486,333,920	92.19	合計：		527,530,358	
暫付及待結轉帳項	1315	779,621	0.15				
代管資產	1316	485,554,299	92.04				
代管資產-土地	1316-1	425,692,323	80.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	59,082,899	11.20				
代管資產-機械及設備	1316-3	127,779	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	81,709	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	83,121	0.02				
合計：		527,530,358					

信託代理與保證資產

298,320

信託代理與保證負債

298,320

保管品

298,320

應付保管品

298,320

註：保管品為代學生保管早餐券。