

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10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 | 522,129,343 | 100.00 | 負債 | 2 | 512,683,799 | 98.19 |
| 流動資產 | 11 | 34,727,459 | 6.65 | 流動負債 | 21 | 24,380,047 | 4.67 |
| 現金 | 111 | 34,727,459 | 6.65 | 應付款項 | 212 | 24,380,047 | 4.67 |
| 銀行存款 | 1112 | 34,607,459 | 6.63 | 應付代收款 | 2123 | 24,380,047 | 4.67 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 9,325,544 | 1.79 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 22 | 488,303,752 | 93.52 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 25,212,307 | 4.83 | 什項負債 | 221 | 488,303,752 | 93.52 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 2,092,279 | 0.40 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 69,608 | 0.01 | 應付退休及離職金 | 2213 | 657,174 | 0.13 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 485,554,299 | 93.00 |
| 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 | 9,445,544 | 1.81 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 657,174 | 0.13 | 基金餘額 | 31 | 9,445,544 | 1.81 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 9,445,544 | 1.81 |
| 準備金 | 124 | 657,174 | 0.13 | 累積餘額 | 3111 | 4,225,631 | 0.81 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 657,174 | 0.13 | 本期賸餘 | 3112 | 5,219,913 | 1.00 |
| 其他資產 | 13 | 486,744,710 | 93.22 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 222,420 | | 信託代理與保證負債 | | 222,420 | |
| 保管品 | | 222,420 | | 應付保管品 | | 222,420 | |

註：保管品為代學生保管早餐券。

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10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 | 486,744,710 | 93.22 | 合計： | | 522,129,343 | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 1,190,411 | 0.23 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 485,554,299 | 93.00 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 425,692,323 | 81.53 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 59,082,899 | 11.32 | | | | |
| 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： | | 522,129,343 | | | | | |

信託代理與保證資產

222,420

信託代理與保證負債

222,420

保管品

222,420

應付保管品

222,420

註：保管品為代學生保管早餐券。