

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11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	521,830,894	100.00	負 債	2	514,995,332	98.69
流動資產	11	35,433,022	6.79	流動負債	21	26,683,738	5.11
現金	111	35,433,022	6.79	應付款項	212	26,683,738	5.11
銀行存款	1112	35,313,022	6.77	應付代收款	2123	26,683,738	5.11
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,715,562	1.29	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	488,311,594	93.58
銀行存款-保管金專	1112-2	28,527,852	5.47	什項負債	221	488,311,594	93.58
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	666,228	0.13
專戶				應付代管資產	2214	485,553,087	93.05
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	6,835,562	1.31
投資、長期應收款項、貸	12	666,228	0.13	基金餘額	31	6,835,562	1.31
墊款及準備金				基金餘額	311	6,835,562	1.31
準備金	124	666,228	0.13	累積餘額	3111	4,225,631	0.81
退休及離職準備金	1241	666,228	0.13	本期騰餘	3112	2,609,931	0.50
其他資產	13	485,731,644	93.08				

信託代理與保證資產 145,860

保管品 145,860

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

145,860

145,860

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11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	485,731,644	93.08	合計：		521,830,894	
暫付及待結轉帳項	1315	178,557	0.03				
代管資產	1316	485,553,087	93.05				
代管資產-土地	1316-1	425,692,323	81.58				
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	80,497	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	83,121	0.02				
合計：		521,830,894					

信託代理與保證資產

145,860

信託代理與保證負債

145,860

保管品

145,860

應付保管品

145,860

註：保管品為代學生保管早餐券。