

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12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	2,858,166,931	100.00	負 債	2	2,854,026,062	99.86
流動資產	11	20,577,188	0.72	流動負債	21	14,873,870	0.52
現金	111	20,577,188	0.72	應付款項	212	14,873,870	0.52
銀行存款	1112	20,577,188	0.72	應付代收款	2123	14,553,644	0.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,465,393	0.16	應付費用	2125	320,226	0.01
存款				其他負債	22	2,839,152,192	99.33
銀行存款-保管金專	1112-2	16,042,159	0.56	什項負債	221	2,839,152,192	99.33
戶				存入保證金	2211	1,618,176	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	69,636	0.00	應付退休及離職金	2213	675,270	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,836,854,448	99.25
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4,298	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	4,140,869	0.14
投資、長期應收款項、貸	12	675,270	0.02	基金餘額	31	4,140,869	0.14
墊款及準備金				基金餘額	311	4,140,869	0.14
準備金	124	675,270	0.02	累積餘額	3111	4,225,631	0.15
退休及離職準備金	1241	675,270	0.02	本期短絀	3113	-84,762	0.00
其他資產	13	2,836,914,473	99.26				

信託代理與保證資產 72,171

保管品 72,171

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債 72,171

應付保管品 72,171

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12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	2,836,914,473	99.26	合計：		2,858,166,931	
暫付及待結轉帳項	1315	60,025	0.00				
代管資產	1316	2,836,854,448	99.25				
代管資產-土地	1316-1	2,779,344,078	97.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	57,078,201	2.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	70,029	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	204,066	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	74,953	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	83,121	0.00				
合計：		2,858,166,931					

信託代理與保證資產

72,171

信託代理與保證負債

72,171

保管品

72,171

應付保管品

72,171

註：保管品為代學生保管早餐券。