

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109年6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	2,929,442,391	100.00	負 債	2	2,906,548,941	99.22
流動資產	11	91,204,911	3.11	流動負債	21	67,129,097	2.29
現金	111	91,204,911	3.11	應付款項	212	67,129,097	2.29
銀行存款	1112	91,084,911	3.11	應付代收款	2123	67,129,097	2.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,773,450	0.78	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,839,419,844	96.93
銀行存款-保管金專	1112-2	68,241,804	2.33	什項負債	221	2,839,419,844	96.93
戶				存入保證金	2211	1,720,141	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	69,657	0.00	應付退休及離職金	2213	727,868	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,836,971,835	96.84
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	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	22,893,450	0.78
投資、長期應收款項、貸	12	727,868	0.02	基金餘額	31	22,893,450	0.78
墊款及準備金				基金餘額	311	22,893,450	0.78
準備金	124	727,868	0.02	累積餘額	3111	4,140,869	0.14
退休及離職準備金	1241	727,868	0.02	本期騰餘	3112	18,752,581	0.64
其他資產	13	2,837,509,612	96.86				

信託代理與保證資產 22,275

保管品 22,275

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

22,275

22,275

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109年6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	2,837,509,612	96.86	合計：		2,929,442,391	
暫付及待結轉帳項	1315	537,777	0.02				
代管資產	1316	2,836,971,835	96.84				
代管資產-土地	1316-1	2,779,344,078	94.88				
代管資產-房屋及建築	1316-2	57,078,201	1.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	68,807	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	202,546	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	195,082	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	83,121	0.00				
合計：		2,929,442,391					

信託代理與保證資產

22,275

信託代理與保證負債

22,275

保管品

22,275

應付保管品

22,275

註：保管品為代學生保管早餐券。