

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5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	2,880,088,292	100.00	負 債	2	2,860,764,882	99.33
流動資產	11	41,754,954	1.45	流動負債	21	21,354,125	0.74
現金	111	41,754,954	1.45	應付款項	212	21,354,125	0.74
銀行存款	1112	41,634,954	1.45	應付代收款	2123	21,354,125	0.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,203,410	0.67	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,839,410,757	98.59
銀行存款-保管金專	1112-2	22,361,908	0.78	什項負債	221	2,839,410,757	98.59
戶				存入保證金	2211	1,719,621	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	719,152	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,836,971,984	98.50
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	19,323,410	0.67
投資、長期應收款項、貸	12	719,152	0.02	基金餘額	31	19,323,410	0.67
墊款及準備金				基金餘額	311	19,323,410	0.67
準備金	124	719,152	0.02	累積餘額	3111	4,140,869	0.14
退休及離職準備金	1241	719,152	0.02	本期騰餘	3112	15,182,541	0.53
其他資產	13	2,837,614,186	98.53				

信託代理與保證資產 62,370

保管品 62,370

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

62,370

62,370

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5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	2,837,614,186	98.53	合計：		2,880,088,292	
暫付及待結轉帳項	1315	642,202	0.02				
代管資產	1316	2,836,971,984	98.50				
代管資產-土地	1316-1	2,779,344,078	96.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	57,078,201	1.98				
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	195,231	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	83,121	0.00				
合計：		2,880,088,292					

信託代理與保證資產

62,370

信託代理與保證負債

62,370

保管品

62,370

應付保管品

62,370

註：保管品為代學生保管早餐券。