

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2月29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	2,868,983,578	100.00	負 債	2	2,857,748,857	99.61
流動資產	11	31,076,833	1.08	流動負債	21	18,534,013	0.65
現金	111	31,076,833	1.08	應付款項	212	18,534,013	0.65
銀行存款	1112	30,956,833	1.08	應付代收款	2123	18,534,013	0.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,114,721	0.39	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,839,214,844	98.96
銀行存款-保管金專	1112-2	19,772,476	0.69	什項負債	221	2,839,214,844	98.96
戶				存入保證金	2211	1,666,976	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	693,420	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,836,854,448	98.88
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	11,234,721	0.39
投資、長期應收款項、貸	12	693,420	0.02	基金餘額	31	11,234,721	0.39
墊款及準備金				基金餘額	311	11,234,721	0.39
準備金	124	693,420	0.02	累積餘額	3111	4,140,869	0.14
退休及離職準備金	1241	693,420	0.02	本期騰餘	3112	7,093,852	0.25
其他資產	13	2,837,213,325	98.89				

信託代理與保證資產 240,075

保管品 240,075

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

240,075

240,075

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2月29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	2,837,213,325	98.89	合計：		2,868,983,578	
暫付及待結轉帳項	1315	358,877	0.01				
代管資產	1316	2,836,854,448	98.88				
代管資產-土地	1316-1	2,779,344,078	96.88				
代管資產-房屋及建築	1316-2	57,078,201	1.99				
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：		2,868,983,578					

信託代理與保證資產

240,075

信託代理與保證負債

240,075

保管品

240,075

應付保管品

240,075

註：保管品為代學生保管早餐券。