

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1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	2,862,145,122	100.00	負 債	2	2,853,151,369	99.69
流動資產	11	23,522,733	0.82	流動負債	21	13,918,105	0.49
現金	111	23,522,733	0.82	應付款項	212	13,918,105	0.49
銀行存款	1112	23,402,733	0.82	應付代收款	2123	13,918,105	0.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,873,753	0.31	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,839,233,264	99.20
銀行存款-保管金專	1112-2	14,459,344	0.51	什項負債	221	2,839,233,264	99.20
戶				存入保證金	2211	1,694,476	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	684,340	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,836,854,448	99.12
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	684,340	0.02	基金餘額	3	8,993,753	0.31
墊款及準備金				基金餘額	31	8,993,753	0.31
準備金	124	684,340	0.02	基金餘額	311	8,993,753	0.31
退休及離職準備金	1241	684,340	0.02	累積餘額	3111	4,140,869	0.14
其他資產	13	2,837,938,049	99.15	本期騰餘	3112	4,852,884	0.17
什項資產	131	2,837,938,049	99.15				

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1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		
暫付及待結轉帳項	1315	1,083,601	0.04	合計：		2,862,145,122	
代管資產	1316	2,836,854,448	99.12				
代管資產-土地	1316-1	2,779,344,078	97.11				
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：		2,862,145,122					

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。