

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區忠義國民小學

平衡表

中華民國107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	1,158,993,552	100.00	負 債	2	1,135,628,931	97.98
流動資產	11	94,400,593	8.15	流動負債	21	69,043,895	5.96
現金	111	94,100,593	8.12	應付款項	212	69,043,895	5.96
銀行存款	1112	93,980,593	8.11	應付代收款	2123	69,043,895	5.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,174,071	2.00	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,066,585,036	92.03
銀行存款-保管金專	1112-2	70,773,874	6.11	什項負債	221	1,066,585,036	92.03
戶				存入保證金	2211	1,974,014	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,648	0.00	應付退休及離職金	2213	183,110	0.02
專戶				應付代管資產	2214	1,064,198,462	91.82
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	229,450	0.02
預付款項	115	300,000	0.03	基金餘額	3	23,364,621	2.02
預付費用	1154	300,000	0.03	基金餘額	31	23,364,621	2.02
投資、長期應收款項、貸	12	183,110	0.02	基金餘額	311	23,364,621	2.02
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,323,322	0.89
準備金	124	183,110	0.02	本期賸餘	3112	13,041,299	1.13
退休及離職準備金	1241	183,110	0.02				
信託代理與保證資產		1,006,180		信託代理與保證負債		1,006,180	
保管品		6,180		應付保管品		6,180	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區忠義國民小學

平衡表

中華民國107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		
其他資產	13	1,064,409,849	91.84	合計：		1,158,993,552	
什項資產	131	1,064,409,849	91.84				
暫付及待結轉帳項	1315	211,387	0.02				
代管資產	1316	1,064,198,462	91.82				
代管資產-土地	1316-1	765,080,964	66.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	248,545,668	21.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	22,163,250	1.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,553,906	0.48				
代管資產-什項設備	1316-5	14,251,375	1.23				
代管資產-土地改良物	1316-8	8,603,299	0.74				
合計：		1,158,993,552					

信託代理與保證資產	1,006,180	信託代理與保證負債	1,006,180
保管品	6,180	應付保管品	6,180
保證品	1,000,000	應付保證品	1,000,000
註：			