

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11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	1,123,523,194	100.00	負債	2	1,112,255,129	99.00
流動資產	11	152,050,968	13.53	流動負債	21	138,324,103	12.31
現金	111	151,750,968	13.51	應付款項	212	138,324,103	12.31
銀行存款	1112	151,630,968	13.50	應付代收款	2123	138,324,103	12.31
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	10,848,065	0.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	140,750,242	12.53	其他負債	22	973,931,026	86.69
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	32,661	0.00	什項負債	221	973,931,026	86.69
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	存入保證金	2211	2,488,800	0.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	194,921	0.02
預付款項	115	300,000	0.03	應付代管資產	2214	971,247,305	86.45
預付費用	1154	300,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	194,921	0.02	基金餘額	3	11,268,065	1.00
準備金	124	194,921	0.02	基金餘額	31	11,268,065	1.00
				基金餘額	311	11,268,065	1.00
				累積餘額	3111	10,323,322	0.92
				本期賸餘	3112	944,743	0.08
信託代理與保證資產		1,162,360		信託代理與保證負債		1,162,360	
保管品		162,360		應付保管品		162,360	
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11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		
退休及離職準備金	1241	194,921	0.02	合計：		1,123,523,194	
其他資產	13	971,277,305	86.45				
什項資產	131	971,277,305	86.45				
暫付及待結轉帳項	1315	30,000	0.00				
代管資產	1316	971,247,305	86.45				
代管資產-土地	1316-1	788,482,052	70.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	179,969,057	16.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,286,299	0.20				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	81,074	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	137,526	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	291,297	0.03				
合計：		1,123,523,194					
信託代理與保證資產		1,162,360		信託代理與保證負債		1,162,360	
保管品		162,360		應付保管品		162,360	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：