

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12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	1,083,815,865	100.00	負 債	2	1,073,783,247	99.07
流動資產	11	117,033,525	10.80	流動負債	21	104,914,933	9.68
現金	111	117,033,525	10.80	應付款項	212	104,914,933	9.68
銀行存款	1112	117,033,525	10.80	應付代收款	2123	104,143,272	9.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,966,677	1.01	應付費用	2125	771,661	0.07
存款				其他負債	22	968,868,314	89.39
銀行存款-保管金專	1112-2	106,034,174	9.78	什項負債	221	968,868,314	89.39
戶				存入保證金	2211	2,271,314	0.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,674	0.00	應付退休及離職金	2213	198,389	0.02
專戶				應付代管資產	2214	966,236,213	89.15
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	162,398	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	10,032,618	0.93
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,032,618	0.93
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,032,618	0.93
投資、長期應收款項、貸	12	198,389	0.02	累積餘額	3111	10,032,618	0.93
墊款及準備金				合計：		1,083,815,865	
準備金	124	198,389	0.02				

信託代理與保證資產 1,130,350

保管品 130,350

保證品 1,000,000

註：

信託代理與保證負債 1,130,350

應付保管品 130,350

應付保證品 1,000,000

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12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		
退休及離職準備金	1241	198,389	0.02				
其他資產	13	966,583,951	89.18				
什項資產	131	966,583,951	89.18				
暫付及待結轉帳項	1315	347,738	0.03				
代管資產	1316	966,236,213	89.15				
代管資產-土地	1316-1	788,482,052	72.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	175,495,235	16.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,970,951	0.18				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	66,113	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	135,829	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	86,033	0.01				
合計：		1,083,815,865					
信託代理與保證資產		1,130,350		信託代理與保證負債		1,130,350	
保管品		130,350		應付保管品		130,350	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	
註：							