

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2月28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	1,185,131,568	100.00	負債	2	1,161,949,680	98.04
流動資產	11	97,155,268	8.20	流動負債	21	71,024,463	5.99
現金	111	96,855,268	8.17	應付款項	212	71,024,463	5.99
銀行存款	1112	96,735,268	8.16	應付代收款	2123	71,024,463	5.99
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	22,991,338	1.94	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	73,711,282	6.22	其他負債	22	1,090,925,217	92.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	32,648	0.00	什項負債	221	1,090,925,217	92.05
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	存入保證金	2211	2,905,667	0.25
預付款項	115	300,000	0.03	應付退休及離職金	2213	190,550	0.02
預付費用	1154	300,000	0.03	應付代管資產	2214	1,087,599,550	91.77
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	190,550	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	229,450	0.02
準備金	124	190,550	0.02	基金餘額	3	23,181,888	1.96
退休及離職準備金	1241	190,550	0.02	基金餘額	31	23,181,888	1.96
				基金餘額	311	23,181,888	1.96
				累積餘額	3111	10,323,322	0.87
				本期賸餘	3112	12,858,566	1.08
信託代理與保證資產		1,303,840		信託代理與保證負債		1,303,840	
保管品		303,840		應付保管品		303,840	
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2月28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	1,087,785,750	91.79	合計：		1,185,131,568	
什項資產	131	1,087,785,750	91.79				
暫付及待結轉帳項	1315	186,200	0.02				
代管資產	1316	1,087,599,550	91.77				
代管資產-土地	1316-1	788,482,052	66.53				
代管資產-房屋及建築	1316-2	248,545,668	20.97				
代管資產-機械及設備	1316-3	22,163,250	1.87				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,553,906	0.47				
代管資產-什項設備	1316-5	14,251,375	1.20				
代管資產-土地改良物	1316-8	8,603,299	0.73				
合計：		1,185,131,568					

信託代理與保證資產	1,303,840	信託代理與保證負債	1,303,840
保管品	303,840	應付保管品	303,840
保證品	1,000,000	應付保證品	1,000,000
註：			