

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3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	1,194,374,908	100.00	負 債	2	1,168,097,771	97.80
流動資產	11	106,597,884	8.92	流動負債	21	77,555,280	6.49
現金	111	106,297,884	8.90	應付款項	212	77,555,280	6.49
銀行存款	1112	106,177,884	8.89	應付代收款	2123	77,555,280	6.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,857,137	2.16	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,090,542,491	91.31
銀行存款-保管金專	1112-2	80,288,099	6.72	什項負債	221	1,090,542,491	91.31
戶				存入保證金	2211	2,948,667	0.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,648	0.00	應付退休及離職金	2213	198,194	0.02
專戶				應付代管資產	2214	1,087,395,630	91.04
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	300,000	0.03	基金餘額	3	26,277,137	2.20
預付費用	1154	300,000	0.03	基金餘額	31	26,277,137	2.20
投資、長期應收款項、貸	12	198,194	0.02	基金餘額	311	26,277,137	2.20
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,323,322	0.86
準備金	124	198,194	0.02	本期騰餘	3112	15,953,815	1.34
退休及離職準備金	1241	198,194	0.02				
信託代理與保證資產		1,250,875		信託代理與保證負債		1,250,875	
保管品		250,875		應付保管品		250,875	
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3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	1,087,578,830	91.06	合計：		1,194,374,908	
什項資產	131	1,087,578,830	91.06				
暫付及待結轉帳項	1315	183,200	0.02				
代管資產	1316	1,087,395,630	91.04				
代管資產-土地	1316-1	788,482,052	66.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	248,545,668	20.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	22,163,250	1.86				
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	14,047,455	1.18				
代管資產-土地改良物	1316-8	8,603,299	0.72				
合計：		1,194,374,908					

信託代理與保證資產

1,250,875

保管品

250,875

保證品

1,000,000

註：

信託代理與保證負債

1,250,875

應付保管品

250,875

應付保證品

1,000,000