

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4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	1,325,741,621	100.00	負 債	2	1,298,960,585	97.98
流動資產	11	237,956,927	17.95	流動負債	21	208,410,424	15.72
現金	111	237,656,927	17.93	應付款項	212	208,410,424	15.72
銀行存款	1112	237,536,927	17.92	應付代收款	2123	208,410,424	15.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,361,036	1.99	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,090,550,161	82.26
銀行存款-保管金專	1112-2	211,143,243	15.93	什項負債	221	1,090,550,161	82.26
戶				存入保證金	2211	2,948,667	0.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,648	0.00	應付退休及離職金	2213	205,864	0.02
專戶				應付代管資產	2214	1,087,395,630	82.02
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	0.02	基金餘額	3	26,781,036	2.02
預付費用	1154	300,000	0.02	基金餘額	31	26,781,036	2.02
投資、長期應收款項、貸	12	205,864	0.02	基金餘額	311	26,781,036	2.02
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,323,322	0.78
準備金	124	205,864	0.02	本期騰餘	3112	16,457,714	1.24
退休及離職準備金	1241	205,864	0.02				

信託代理與保證資產 1,161,775

保管品 161,775

保證品 1,000,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,161,775

161,775

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4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		
其他資產	13	1,087,578,830	82.04	合計：		1,325,741,621	
什項資產	131	1,087,578,830	82.04				
暫付及待結轉帳項	1315	183,200	0.01				
代管資產	1316	1,087,395,630	82.02				
代管資產-土地	1316-1	788,482,052	59.47				
代管資產-房屋及建築	1316-2	248,545,668	18.75				
代管資產-機械及設備	1316-3	22,163,250	1.67				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,553,906	0.42				
代管資產-什項設備	1316-5	14,047,455	1.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	8,603,299	0.65				
合計：		1,325,741,621					

信託代理與保證資產 1,161,775
 保管品 161,775
 保證品 1,000,000
 註：

信託代理與保證負債 1,161,775
 應付保管品 161,775
 應付保證品 1,000,000