

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5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	1,240,844,262	100.00	負債	2	1,213,333,321	97.78
流動資產	11	153,079,859	12.34	流動負債	21	122,881,873	9.90
現金	111	152,779,859	12.31	應付款項	212	122,881,873	9.90
銀行存款	1112	152,659,859	12.30	應付代收款	2123	122,881,873	9.90
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	27,090,941	2.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	125,536,270	10.12	其他負債	22	1,090,451,448	87.88
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	32,648	0.00	什項負債	221	1,090,451,448	87.88
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	存入保證金	2211	2,892,667	0.23
預付款項	115	300,000	0.02	應付退休及離職金	2213	174,151	0.01
預付費用	1154	300,000	0.02	應付代管資產	2214	1,087,384,630	87.63
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	174,151	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	174,151	0.01	基金餘額	3	27,510,941	2.22
退休及離職準備金	1241	174,151	0.01	基金餘額	31	27,510,941	2.22
				基金餘額	311	27,510,941	2.22
				累積餘額	3111	10,323,322	0.83
				本期賸餘	3112	17,187,619	1.39
信託代理與保證資產		96,072		信託代理與保證負債		96,072	
保管品		96,072		應付保管品		96,072	
保證品		0		應付保證品		0	

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5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	1,087,590,252	87.65	合計：		1,240,844,262	
什項資產	131	1,087,590,252	87.65				
暫付及待結轉帳項	1315	205,622	0.02				
代管資產	1316	1,087,384,630	87.63				
代管資產-土地	1316-1	788,482,052	63.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	248,545,668	20.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	22,163,250	1.79				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,553,906	0.45				
代管資產-什項設備	1316-5	14,036,455	1.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	8,603,299	0.69				
合計：		1,240,844,262					

信託代理與保證資產

96,072

保管品

96,072

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

96,072

應付保管品

96,072

應付保證品

0