

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6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	1,195,735,874	100.00	負 債	2	1,166,898,576	97.59
流動資產	11	107,968,015	9.03	流動負債	21	76,583,672	6.40
現金	111	107,668,015	9.00	應付款項	212	76,583,672	6.40
銀行存款	1112	107,548,015	8.99	應付代收款	2123	76,583,672	6.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,417,298	2.38	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,090,314,904	91.18
銀行存款-保管金專	1112-2	79,098,056	6.62	什項負債	221	1,090,314,904	91.18
戶				存入保證金	2211	2,752,667	0.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,661	0.00	應付退休及離職金	2213	177,607	0.01
專戶				應付代管資產	2214	1,087,384,630	90.94
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	28,837,298	2.41
預付費用	1154	300,000	0.03	基金餘額	31	28,837,298	2.41
投資、長期應收款項、貸	12	177,607	0.01	基金餘額	311	28,837,298	2.41
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,323,322	0.86
準備金	124	177,607	0.01	本期騰餘	3112	18,513,976	1.55
退休及離職準備金	1241	177,607	0.01				

信託代理與保證資產 1,096,072

保管品 96,072

保證品 1,000,000

註：

信託代理與保證負債 1,096,072

應付保管品 96,072

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6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	1,087,590,252	90.96	合計：		1,195,735,874	
什項資產	131	1,087,590,252	90.96				
暫付及待結轉帳項	1315	205,622	0.02				
代管資產	1316	1,087,384,630	90.94				
代管資產-土地	1316-1	788,482,052	65.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	248,545,668	20.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	22,163,250	1.85				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,553,906	0.46				
代管資產-什項設備	1316-5	14,036,455	1.17				
代管資產-土地改良物	1316-8	8,603,299	0.72				
合計：		1,195,735,874					

信託代理與保證資產	1,096,072	信託代理與保證負債	1,096,072
保管品	96,072	應付保管品	96,072
保證品	1,000,000	應付保證品	1,000,000
註：			