

**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7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      | 1,193,643,632 | 100.00 | 負 債      | 2    | 1,162,453,006 | 97.39 |
| 流動資產        | 11     | 106,333,032   | 8.91   | 流動負債     | 21   | 73,350,908    | 6.15  |
| 現金          | 111    | 106,033,032   | 8.88   | 應付款項     | 212  | 73,350,908    | 6.15  |
| 銀行存款        | 1112   | 105,913,032   | 8.87   | 應付代收款    | 2123 | 73,350,908    | 6.15  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 30,770,626    | 2.58   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 存款          |        |               |        | 其他負債     | 22   | 1,089,102,098 | 91.24 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 75,109,745    | 6.29   | 什項負債     | 221  | 1,089,102,098 | 91.24 |
| 戶           |        |               |        | 存入保證金    | 2211 | 1,862,420     | 0.16  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 32,661        | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 181,061       | 0.02  |
| 專戶          |        |               |        | 應付代管資產   | 2214 | 1,087,058,617 | 91.07 |
| 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    | 31,190,626    | 2.61  |
| 預付費用        | 1154   | 300,000       | 0.03   | 基金餘額     | 31   | 31,190,626    | 2.61  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 181,061       | 0.02   | 基金餘額     | 311  | 31,190,626    | 2.61  |
| 墊款及準備金      |        |               |        | 累積餘額     | 3111 | 10,323,322    | 0.86  |
| 準備金         | 124    | 181,061       | 0.02   | 本期賸餘     | 3112 | 20,867,304    | 1.75  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 181,061       | 0.02   |          |      |               |       |

信託代理與保證資產 1,013,860

保管品 13,860

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

1,013,860

13,860

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7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     | 1,087,129,539 | 91.08 | 合計：     |    | 1,193,643,632 |   |
| 什項資產         | 131    | 1,087,129,539 | 91.08 |         |    |               |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 70,922        | 0.01  |         |    |               |   |
| 代管資產         | 1316   | 1,087,058,617 | 91.07 |         |    |               |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 788,482,052   | 66.06 |         |    |               |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 248,545,668   | 20.82 |         |    |               |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 21,837,237    | 1.83  |         |    |               |   |
| 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 | 14,036,455    | 1.18  |         |    |               |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 8,603,299     | 0.72  |         |    |               |   |
| 合計：          |        | 1,193,643,632 |       |         |    |               |   |

信託代理與保證資產 1,013,860

保管品 13,860

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

1,013,860

13,860

1,000,000