

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9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	1,179,198,603	100.00	負 債	2	1,145,483,957	97.14
流動資產	11	92,134,524	7.81	流動負債	21	56,360,484	4.78
現金	111	91,834,524	7.79	應付款項	212	56,360,484	4.78
銀行存款	1112	91,714,524	7.78	應付代收款	2123	56,360,484	4.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,294,646	2.82	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,089,123,473	92.36
銀行存款-保管金專	1112-2	58,387,217	4.95	什項負債	221	1,089,123,473	92.36
戶				存入保證金	2211	2,094,394	0.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,661	0.00	應付退休及離職金	2213	187,987	0.02
專戶				應付代管資產	2214	1,086,841,092	92.17
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	33,714,646	2.86
預付款項	115	300,000	0.03	基金餘額	31	33,714,646	2.86
預付費用	1154	300,000	0.03	基金餘額	311	33,714,646	2.86
投資、長期應收款項、貸	12	187,987	0.02	累積餘額	3111	10,323,322	0.88
墊款及準備金				本期騰餘	3112	23,391,324	1.98
準備金	124	187,987	0.02				
信託代理與保證資產		1,304,095		信託代理與保證負債		1,304,095	
保管品		304,095		應付保管品		304,095	
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9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		
退休及離職準備金	1241	187,987	0.02	合計：		1,179,198,603	
其他資產	13	1,086,876,092	92.17				
什項資產	131	1,086,876,092	92.17				
暫付及待結轉帳項	1315	35,000	0.00				
代管資產	1316	1,086,841,092	92.17				
代管資產-土地	1316-1	788,482,052	66.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	248,545,668	21.08				
代管資產-機械及設備	1316-3	21,820,712	1.85				
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	13,835,455	1.17				
代管資產-土地改良物	1316-8	8,603,299	0.73				
合計：		1,179,198,603					

信託代理與保證資產 1,304,095
 保管品 304,095
 保證品 1,000,000
 註：

信託代理與保證負債 1,304,095
 應付保管品 304,095
 應付保證品 1,000,000