

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108年1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	1,082,817,246	100.00	負 債	2	1,058,782,482	97.78
流動資產	11	115,898,208	10.70	流動負債	21	89,741,780	8.29
現金	111	115,613,208	10.68	應付款項	212	89,741,780	8.29
銀行存款	1112	115,493,208	10.67	應付代收款	2123	89,052,119	8.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,481,823	2.26	應付費用	2125	689,661	0.06
存款				其他負債	22	969,040,702	89.49
銀行存款-保管金專	1112-2	90,978,711	8.40	什項負債	221	969,040,702	89.49
戶				存入保證金	2211	2,440,224	0.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,674	0.00	應付退休及離職金	2213	201,867	0.02
專戶				應付代管資產	2214	966,236,213	89.23
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	162,398	0.01
預付款項	115	285,000	0.03	基金餘額	3	24,034,764	2.22
預付費用	1154	285,000	0.03	基金餘額	31	24,034,764	2.22
投資、長期應收款項、貸	12	201,867	0.02	基金餘額	311	24,034,764	2.22
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,032,618	0.93
準備金	124	201,867	0.02	本期賸餘	3112	14,002,146	1.29
退休及離職準備金	1241	201,867	0.02				

信託代理與保證資產 1,525,195

保管品 525,195

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

1,525,195

525,195

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108年1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	966,717,171	89.28	合計：		1,082,817,246	
什項資產	131	966,717,171	89.28				
暫付及待結轉帳項	1315	480,958	0.04				
代管資產	1316	966,236,213	89.23				
代管資產-土地	1316-1	788,482,052	72.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	175,495,235	16.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,970,951	0.18				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	66,113	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	135,829	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	86,033	0.01				
合計：		1,082,817,246					

信託代理與保證資產 1,525,195
 保管品 525,195
 保證品 1,000,000
 註：

信託代理與保證負債 1,525,195
 應付保管品 525,195
 應付保證品 1,000,000