

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11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	1,076,178,585	100.00	負債	2	1,059,924,661	98.49
流動資產	11	109,665,101	10.19	流動負債	21	92,075,039	8.56
現金	111	109,380,101	10.16	應付款項	212	92,075,039	8.56
銀行存款	1112	109,260,101	10.15	應付代收款	2123	92,075,039	8.56
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	15,848,924	1.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	93,378,490	8.68	其他負債	22	967,849,622	89.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	32,687	0.00	什項負債	221	967,849,622	89.93
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	存入保證金	2211	1,383,338	0.13
預付款項	115	285,000	0.03	應付退休及離職金	2213	236,783	0.02
預付費用	1154	285,000	0.03	應付代管資產	2214	966,229,501	89.78
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	236,783	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	236,783	0.02	基金餘額	3	16,253,924	1.51
退休及離職準備金	1241	236,783	0.02	基金餘額	31	16,253,924	1.51
				基金餘額	311	16,253,924	1.51
				累積餘額	3111	10,032,618	0.93
				本期賸餘	3112	6,221,306	0.58
信託代理與保證資產		177,210		信託代理與保證負債		177,210	
保管品		177,210		應付保管品		177,210	
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108年11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	966,276,701	89.79	合計：		1,076,178,585	
什項資產	131	966,276,701	89.79				
暫付及待結轉帳項	1315	47,200	0.00				
代管資產	1316	966,229,501	89.78				
代管資產-土地	1316-1	788,482,052	73.27				
代管資產-房屋及建築	1316-2	175,495,235	16.31				
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	129,117	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	86,033	0.01				
合計：		1,076,178,585					

信託代理與保證資產

177,210

保管品

177,210

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

177,210

應付保管品

177,210

應付保證品

0