

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12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	4,170,135,263	100.00	負 債	2	4,158,435,512	99.72
流動資產	11	97,888,033	2.35	流動負債	21	84,963,944	2.04
現金	111	97,888,033	2.35	應付款項	212	84,963,944	2.04
銀行存款	1112	97,888,033	2.35	應付代收款	2123	84,963,944	2.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,699,751	0.28	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,073,471,568	97.68
銀行存款-保管金專	1112-2	86,155,582	2.07	什項負債	221	4,073,471,568	97.68
戶				存入保證金	2211	1,298,338	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,700	0.00	應付退休及離職金	2213	240,289	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,071,932,941	97.65
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	11,699,751	0.28
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,699,751	0.28
投資、長期應收款項、貸	12	240,289	0.01	基金餘額	311	11,699,751	0.28
墊款及準備金				累積餘額	3111	11,699,751	0.28
準備金	124	240,289	0.01	合計：		4,170,135,263	
退休及離職準備金	1241	240,289	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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12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	4,072,006,941	97.65				
什項資產	131	4,072,006,941	97.65				
暫付及待結轉帳項	1315	74,000	0.00				
代管資產	1316	4,071,932,941	97.65				
代管資產-土地	1316-1	3,898,984,829	93.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	171,021,413	4.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,658,785	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	52,764	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	129,117	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	86,033	0.00				
合計：		4,170,135,263					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

註：