

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2月28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	1,086,781,729	100.00	負 債	2	1,060,197,818	97.55
流動資產	11	120,089,584	11.05	流動負債	21	90,240,189	8.30
現金	111	119,804,584	11.02	應付款項	212	90,240,189	8.30
銀行存款	1112	119,684,584	11.01	應付代收款	2123	89,550,528	8.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,868,572	2.47	應付費用	2125	689,661	0.06
存款				其他負債	22	969,957,629	89.25
銀行存款-保管金專	1112-2	92,783,338	8.54	什項負債	221	969,957,629	89.25
戶				存入保證金	2211	3,517,104	0.32
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,674	0.00	應付退休及離職金	2213	205,347	0.02
專戶				應付代管資產	2214	966,235,178	88.91
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	285,000	0.03	基金餘額	3	26,583,911	2.45
預付費用	1154	285,000	0.03	基金餘額	31	26,583,911	2.45
投資、長期應收款項、貸	12	205,347	0.02	基金餘額	311	26,583,911	2.45
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,032,618	0.92
準備金	124	205,347	0.02	本期騰餘	3112	16,551,293	1.52
退休及離職準備金	1241	205,347	0.02				
信託代理與保證資產		1,342,705		信託代理與保證負債		1,342,705	
保管品		342,705		應付保管品		342,705	
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108年2月28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	966,486,798	88.93	合計：		1,086,781,729	
什項資產	131	966,486,798	88.93				
暫付及待結轉帳項	1315	251,620	0.02				
代管資產	1316	966,235,178	88.91				
代管資產-土地	1316-1	788,482,052	72.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	175,495,235	16.15				
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	134,794	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	86,033	0.01				
合計：		1,086,781,729					

信託代理與保證資產 1,342,705
 保管品 342,705
 保證品 1,000,000
 註：

信託代理與保證負債 1,342,705
 應付保管品 342,705
 應付保證品 1,000,000