

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4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	1,088,666,775	100.00	負債	2	1,060,494,899	97.41
流動資產	11	122,154,044	11.22	流動負債	21	90,817,376	8.34
現金	111	121,869,044	11.19	應付款項	212	90,817,376	8.34
銀行存款	1112	121,749,044	11.18	應付代收款	2123	90,817,376	8.34
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	27,766,876	2.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	93,949,494	8.63	其他負債	22	969,677,523	89.07
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	32,674	0.00	什項負債	221	969,677,523	89.07
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	存入保證金	2211	3,230,044	0.30
預付款項	115	285,000	0.03	應付退休及離職金	2213	212,301	0.02
預付費用	1154	285,000	0.03	應付代管資產	2214	966,235,178	88.75
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	212,301	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	212,301	0.02	基金餘額	3	28,171,876	2.59
退休及離職準備金	1241	212,301	0.02	基金餘額	31	28,171,876	2.59
				基金餘額	311	28,171,876	2.59
				累積餘額	3111	10,032,618	0.92
				本期賸餘	3112	18,139,258	1.67
信託代理與保證資產		1,137,445		信託代理與保證負債		1,137,445	
保管品		137,445		應付保管品		137,445	
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4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	966,300,430	88.76	合計：		1,088,666,775	
什項資產	131	966,300,430	88.76				
暫付及待結轉帳項	1315	65,252	0.01				
代管資產	1316	966,235,178	88.75				
代管資產-土地	1316-1	788,482,052	72.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	175,495,235	16.12				
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：		1,088,666,775					

信託代理與保證資產

1,137,445

保管品

137,445

保證品

1,000,000

註：

信託代理與保證負債

1,137,445

應付保管品

137,445

應付保證品

1,000,000