

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5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	1,202,636,160	100.00	負 債	2	1,170,922,081	97.36
流動資產	11	236,095,005	19.63	流動負債	21	201,441,074	16.75
現金	111	235,810,005	19.61	應付款項	212	201,441,074	16.75
銀行存款	1112	235,690,005	19.60	應付代收款	2123	201,441,074	16.75
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,309,079	2.60	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	969,481,007	80.61
銀行存款-保管金專	1112-2	204,348,252	16.99	什項負債	221	969,481,007	80.61
戶				存入保證金	2211	3,030,044	0.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,674	0.00	應付退休及離職金	2213	215,785	0.02
專戶				應付代管資產	2214	966,235,178	80.34
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	0.02	基金餘額	3	31,714,079	2.64
預付費用	1154	285,000	0.02	基金餘額	31	31,714,079	2.64
投資、長期應收款項、貸	12	215,785	0.02	基金餘額	311	31,714,079	2.64
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,032,618	0.83
準備金	124	215,785	0.02	本期賸餘	3112	21,681,461	1.80
退休及離職準備金	1241	215,785	0.02				
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5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	966,325,370	80.35	合計：		1,202,636,160	
什項資產	131	966,325,370	80.35				
暫付及待結轉帳項	1315	90,192	0.01				
代管資產	1316	966,235,178	80.34				
代管資產-土地	1316-1	788,482,052	65.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	175,495,235	14.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,970,951	0.16				
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：		1,202,636,160					

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