

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6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	1,167,390,365	100.00	負 債	2	1,134,878,540	97.21
流動資產	11	200,786,810	17.20	流動負債	21	166,454,039	14.26
現金	111	200,501,810	17.18	應付款項	212	166,454,039	14.26
銀行存款	1112	200,381,810	17.16	應付代收款	2123	166,454,039	14.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,106,825	2.75	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	968,424,501	82.96
銀行存款-保管金專	1112-2	168,242,298	14.41	什項負債	221	968,424,501	82.96
戶				存入保證金	2211	1,970,044	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,687	0.00	應付退休及離職金	2213	219,279	0.02
專戶				應付代管資產	2214	966,235,178	82.77
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	32,511,825	2.79
預付費用	1154	285,000	0.02	基金餘額	31	32,511,825	2.79
投資、長期應收款項、貸	12	219,279	0.02	基金餘額	311	32,511,825	2.79
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,032,618	0.86
準備金	124	219,279	0.02	本期賸餘	3112	22,479,207	1.93
退休及離職準備金	1241	219,279	0.02				

信託代理與保證資產 1,169,257

保管品 169,257

保證品 1,000,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,169,257

169,257

1,000,000

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6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	966,384,276	82.78	合計：		1,167,390,365	
什項資產	131	966,384,276	82.78				
暫付及待結轉帳項	1315	149,098	0.01				
代管資產	1316	966,235,178	82.77				
代管資產-土地	1316-1	788,482,052	67.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	175,495,235	15.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,970,951	0.17				
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：		1,167,390,365					

信託代理與保證資產

1,169,257

保管品

169,257

保證品

1,000,000

註：

信託代理與保證負債

1,169,257

應付保管品

169,257

應付保證品

1,000,000