

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8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	1,132,633,865	100.00	負 債	2	1,095,741,673	96.74
流動資產	11	166,144,418	14.67	流動負債	21	127,143,182	11.23
現金	111	165,859,418	14.64	應付款項	212	127,143,182	11.23
銀行存款	1112	165,739,418	14.63	應付代收款	2123	127,143,182	11.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,487,192	3.22	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	968,598,491	85.52
銀行存款-保管金專	1112-2	129,219,539	11.41	什項負債	221	968,598,491	85.52
戶				存入保證金	2211	2,137,044	0.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,687	0.00	應付退休及離職金	2213	226,269	0.02
專戶				應付代管資產	2214	966,235,178	85.31
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	36,892,192	3.26
預付費用	1154	285,000	0.03	基金餘額	31	36,892,192	3.26
投資、長期應收款項、貸	12	226,269	0.02	基金餘額	311	36,892,192	3.26
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,032,618	0.89
準備金	124	226,269	0.02	本期騰餘	3112	26,859,574	2.37
退休及離職準備金	1241	226,269	0.02				
信託代理與保證資產		1,107,415		信託代理與保證負債		1,107,415	
保管品		107,415		應付保管品		107,415	
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8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	966,263,178	85.31	合計：		1,132,633,865	
什項資產	131	966,263,178	85.31				
暫付及待結轉帳項	1315	28,000	0.00				
代管資產	1316	966,235,178	85.31				
代管資產-土地	1316-1	788,482,052	69.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	175,495,235	15.49				
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：		1,132,633,865					

信託代理與保證資產	1,107,415	信託代理與保證負債	1,107,415
保管品	107,415	應付保管品	107,415
保證品	1,000,000	應付保證品	1,000,000
註：			