

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9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	1,134,495,730	100.00	負 債	2	1,094,815,775	96.50
流動資產	11	168,020,779	14.81	流動負債	21	126,177,486	11.12
現金	111	167,735,779	14.79	應付款項	212	126,177,486	11.12
銀行存款	1112	167,615,779	14.77	應付代收款	2123	126,177,486	11.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	39,274,955	3.46	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	968,638,289	85.38
銀行存款-保管金專	1112-2	128,308,137	11.31	什項負債	221	968,638,289	85.38
戶				存入保證金	2211	2,173,338	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	229,773	0.02
專戶				應付代管資產	2214	966,235,178	85.17
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	39,679,955	3.50
預付費用	1154	285,000	0.03	基金餘額	31	39,679,955	3.50
投資、長期應收款項、貸	12	229,773	0.02	基金餘額	311	39,679,955	3.50
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,032,618	0.88
準備金	124	229,773	0.02	本期賸餘	3112	29,647,337	2.61
退休及離職準備金	1241	229,773	0.02				

信託代理與保證資產 1,417,450

保管品 417,450

保證品 1,000,000

註：

信託代理與保證負債 1,417,450

應付保管品 417,450

應付保證品 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9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	966,245,178	85.17	合計：		1,134,495,730	
什項資產	131	966,245,178	85.17				
暫付及待結轉帳項	1315	10,000	0.00				
代管資產	1316	966,235,178	85.17				
代管資產-土地	1316-1	788,482,052	69.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	175,495,235	15.47				
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：		1,134,495,730					

信託代理與保證資產 1,417,450

保管品 417,450

保證品 1,000,000

註：

信託代理與保證負債 1,417,450

應付保管品 417,450

應付保證品 1,000,000