

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109年1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	4,184,726,713	100.00	負 債	2	4,158,836,350	99.38
流動資產	11	112,455,261	2.69	流動負債	21	84,975,960	2.03
現金	111	112,165,261	2.68	應付款項	212	84,975,960	2.03
銀行存款	1112	112,045,261	2.68	應付代收款	2123	84,975,960	2.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,480,363	0.61	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,073,860,390	97.35
銀行存款-保管金專	1112-2	86,532,198	2.07	什項負債	221	4,073,860,390	97.35
戶				存入保證金	2211	1,686,938	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,700	0.00	應付退休及離職金	2213	240,511	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,071,932,941	97.30
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	基金餘額	3	25,890,363	0.62
預付款項	115	290,000	0.01	基金餘額	31	25,890,363	0.62
預付費用	1154	290,000	0.01	基金餘額	311	25,890,363	0.62
投資、長期應收款項、貸	12	240,511	0.01	累積餘額	3111	11,699,751	0.28
墊款及準備金				本期賸餘	3112	14,190,612	0.34
準備金	124	240,511	0.01	合計：		4,184,726,713	
退休及離職準備金	1241	240,511	0.01				

信託代理與保證資產 277,200

保管品 277,200

註：

信託代理與保證負債 277,200

應付保管品 277,200

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109年1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	4,072,030,941	97.31				
什項資產	131	4,072,030,941	97.31				
暫付及待結轉帳項	1315	98,000	0.00				
代管資產	1316	4,071,932,941	97.30				
代管資產-土地	1316-1	3,898,984,829	93.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	171,021,413	4.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,658,785	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	52,764	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	129,117	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	86,033	0.00				
合計：		4,184,726,713					

信託代理與保證資產

277,200

信託代理與保證負債

277,200

保管品

277,200

應付保管品

277,200

註：