

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	4,119,313,590	100.00	負債	2	4,086,563,890	99.20
流動資產	11	46,999,674	1.14	流動負債	21	13,301,909	0.32
現金	111	46,599,674	1.13	應付款項	212	13,301,909	0.32
銀行存款	1112	46,479,674	1.13	應付代收款	2123	13,301,909	0.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,229,700	0.78	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,073,261,981	98.88
銀行存款-保管金專	1112-2	14,217,274	0.35	什項負債	221	4,073,261,981	98.88
戶				存入保證金	2211	1,071,545	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,700	0.00	應付退休及離職金	2213	257,775	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,071,932,661	98.85
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	基金餘額	3	32,749,700	0.80
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	32,749,700	0.80
預付款項	115	400,000	0.01	基金餘額	311	32,749,700	0.80
預付費用	1154	400,000	0.01	累積餘額	3111	11,699,751	0.28
投資、長期應收款項、貸	12	257,775	0.01	本期騰餘	3112	21,049,949	0.51
墊款及準備金				合計：		4,119,313,590	
準備金	124	257,775	0.01				

信託代理與保證資產

21,978

保管品

21,978

註：

信託代理與保證負債

21,978

應付保管品

21,978

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		
退休及離職準備金	1241	257,775	0.01				
其他資產	13	4,072,056,141	98.85				
什項資產	131	4,072,056,141	98.85				
暫付及待結轉帳項	1315	123,480	0.00				
代管資產	1316	4,071,932,661	98.85				
代管資產-土地	1316-1	3,898,984,829	94.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	171,021,413	4.15				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,658,505	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：		4,119,313,590					

信託代理與保證資產

21,978

信託代理與保證負債

21,978

保管品

21,978

應付保管品

21,978

註：